

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORZOWSKIEGO
ZA 2025 ROK***

Spis treści	
1. Wstęp	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.	15
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.	16
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.....	36
5. Wykonanie dochodów za 2025 r., wg źródeł.....	38
6. Wykonanie dochodów – część opisowa	40
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.....	50
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.....	85
9. Wykonanie wydatków za 2025 rok, wg źródeł	88
10. Wykonanie wydatków – część opisowa	90
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.....	107
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.....	110
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	111
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok.....	114
15. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044.....	122

W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	132.701.527,28 zł
- wydatki budżetu w kwocie	140.701.527,28 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	129 471 132,52	120 641 959,27	93,18
Wydatki	137 205 843,52	109 529 180,84	79,83
Nadwyżka /Deficyt	- 7 734 711,00	11 112 778,43	-143,67
Przychody	9 834 711,00	21 139 713,12	214,95
Rozchody	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	129 471 132,52	120 641 959,27	93,18	x
majątkowe	19 345 377,00	11 819 460,59	61,10	9,80
bieżące	110 125 755,52	108 822 498,68	98,82	90,21

Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	137 205 843,52	109 529 180,84	79,83	x
majątkowe	32 370 693,00	17 605 949,67	54,39	16,07
bieżące	104 835 150,52	91 923 231,17	87,68	83,93

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr XV/109/2025 r. z 22.12.2025 r.
1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,39%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,08%
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	10,34%
4.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,04%
5.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
6.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R. – 51.576.475,65 ZŁ:

- 1) 12.610.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2024 r. przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2035.
- 2) 38.966.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

Władze Powiatu Gorzowskiego w dniu 07 lipca 2015 r. podpisały z Ministrem Finansów umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż Powiat uzyska częściowe umorzenia zobowiązań, na spłatę których przeznaczone zostały środki pożyczki. Ministerstwo każdorazowo dokonało analizy uzyskanych przez Powiat umorzeń, które zawarte były we wnioskach o wypłatę kolejnych transz pożyczki. Powiat uzyskał od wierzycieli umorzenie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł. Środki pożyczki były przekazywane na rachunek budżetu Powiatu w transzach, na podstawie składanych przez Powiat wniosków o wypłatę, w których tytułem stanowiącym podstawę do spłaty zobowiązania przez Powiat była umowa lub ugoda. Spłata zobowiązań nastąpiła zgodnie z umową pożyczki do końca 2015 r.

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2025 r. wynosi 38.966.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

Powiat Gorzowski w 2024 roku zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł w celu wydłużenia pozostałej kwoty spłaty obligacji z 4 lat na 11 lat, to jest do roku 2035 (2025-2035). Emisja obligacji w wysokości 14.610.000,00 zł miała na celu wcześniejszy wykupu obligacji w kwocie 14.610.000,00 zł co pozwoliło uwolnić zaplanowane środki finansowe na wykup obligacji serii G13 w 2024 w wysokości 3.535.000,00 zł, a co za tym idzie umożliwiło zapewnienie wkładów własnych do projektów oraz realizacji przez powiat gorzowski kluczowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 35.204.637,00 zł.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące	110 125 755,52	108 822 498,68	98,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 288,30	885 233,19	77,70
2	Dochody majątkowe	19 345 377,00	11 819 460,59	61,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	139 999,97	99,99
3	Dochody ogółem:	129 471 132,52	120 641 959,27	93,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 288,30	1 025 233,16	80,14

DOCHODY BIEŻĄCE

plan: 110.125.755,52 zł wykonanie: 108.822.498,68 zł 98,82% - 1.303.256,84 zł

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na koniec roku stanowi 98,82%. Jednak nie wszystkie dochody były w pełni wykonane, w tym najważniejsze:

1/ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
§0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§0690 – Wpływy z różnych opłat

plan	wykonanie	%	różnica
650.000,00	173.269,31	26,66	476.730,69

Przyczyną niewykonania planu jest mniejsza liczba pojazdów usuwanych z dróg, krótszego okresu ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz mniejsza liczba nałożonych kar administracyjnych.

2/ dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

plan	wykonanie	%	różnica
717.850,00	0,00	0,00	717.850,00

Niższe wpływy z tytułu opłat dotyczą braku wpływu odpłatności za użytkowanie mieszkań wspomaganych przy DPS w Kamieniu Wielkim, w związku z brakiem mieszkańców.

3/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85321 – Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	23.167,38	38,61	36.832,62

Przyczyną niewykonania planu jest niższa dotacja z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wykonanie ilości orzeczeń dla mieszkańców w/w powiatu.

4/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, §2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
6.283.470,00	5.914.801,28	94,13	368.668,72

Przyczyną niewykonania planu jest niższe wpływy z Miasta Gorzów Wlkp. na funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w związku z niższymi kosztami funkcjonowania jednostki niż zaplanowano.

rozdział 85395 – Pozostała działalność,

§2007, §2009 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

plan	wykonanie	%	różnica
184.129,00	83.788,91	45,51	100.340,09

Przyczyną niewykonania planu jest niższa dotacja na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim projektu pn. „W partnerstwie różniej – rozwój usług społecznych”, projekt realizowany także w latach 2026-2027.

§2057, §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*

plan	wykonanie	%	różnica
691.464,00	600.000,00	86,77	91.464,00

Przyczyną niewykonania planu jest przesunięcie środków na kolejny rok budżetowy w realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Aktywizacja drogą do zmiany”.

5/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§2007 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

plan	wykonanie	%	różnica
85.522,19	0,00	0,00	85.522,19

Przyczyną niewykonania planu jest brak wpływu w roku 2025 refundacji za poniesione wydatki na zadaniu pn. „Wspólna przestrzeń – Forum Współpracy i Dziedzictwa Kulturowego”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Środki finansowe wpłyną w roku 2026.

Razem poz. 1-5: - 1.877.408,31 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan: 19.345.377,00 zł wykonanie: 11.819.460,59 zł 61,10% - 7.525.916,41 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu na koniec roku stanowi 61,10%. Poniżej najważniejsze pozycje niewykonania dochodów majątkowych:

1/ dział 600 – Transport i łączność,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
7.078.069,00	3.211.552,48	45,37	3.866.516,52

Przyczyną niewykonania dochodów na drogi powiatowe jest przede wszystkim przesunięcie terminów płatności (na rok 2026) za wykonanie zadań, które są realizowane jako wieloletnie (WPF): „Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)”, „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok”, i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno”

§6370 – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
2.587.134,00	0,00	0,00	2.587.134,00

Przyczyną niewykonania dochodów na drogi powiatowe jest przede wszystkim przesunięcie terminów płatności (na rok 2026) za wykonanie zadań, które są realizowane jako wieloletnie (WPF): „Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)”, „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok”

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

§6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

§6630 - *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
677.752,00	524.854,23	77,44	152.897,77

Przyczyną niewykonania dochodów na zadanie p.n.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 1402F” była oferta wykonawcy niższa niż wartość kosztorysowa - udział FOGR i gminy obniżył się proporcjonalnie.

2/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§6370 – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Modernizacja budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2026.

Razem poz. 1-2: - 8.689.048,29 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	104 835 150,52	91 923 231,17	87,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 964,09	807 145,14	62,19
2	Wydatki majątkowe	32 370 693,00	17 605 949,67	54,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 000,00	283 623,24	93,30
3	Wydatki ogółem:	137 205 843,52	109 529 180,84	79,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 964,09	1 090 768,38	68,09

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 104.835.150,52 zł wykonanie 91.923.231,17 zł 87,68% 12.911.919,35 zł

1/ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
223.142,00	189.686,56	85,01	33.455,44

Mniejsze wykonanie wydatków dotyczy głównie opłat sądowych i komorniczych, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług – aktualizacja wyceny nieruchomości.

2/ dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	wykonanie	%	różnica
954.714,79	403.888,99	42,30	550.825,80

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim zadania "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Santok" zaplanowane do realizacji do 30 listopada 2025 r nie zostało wykonane z powodu braku pozytywnego odbioru prac. Wykonawca umotywował m.in. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wykonano jedynie kwotę 43.800,00 zł). Realizacja zadania w tej części przesunięta do końca I kwartału 2026 r.

3/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
17.865.536,21	15.542.242,05	87,00	2.323.294,16

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników – zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wychowawczych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w zakresie zaplanowanych odpraw emerytalnych na kwotę 211.000,00 zł, które nie zostały wypłacone.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń został wykonany w 87,63%. Wyżej wymienione umowy związane były ze zdarzeniami drogowymi na terenie powiatu oraz obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym. Nie zrealizowano umów związanych z przebudową holu w budynku urzędu. Dodatkowo umowy z zakresu zdarzeń drogowych w wydziale dróg od września 2025 roku zostały zlecone firmie zewnętrznej.

Ponadto zaplanowane badania wstępne, okresowe i kontrolne odbyły się w mniejszym zakresie usług medycznych. Zaplanowane zagraniczne wyjazdy służbowe w związku nawiązaną współpracą również nie odbyły się. Kwota założona na wydatki związane z toczącymi się sprawami sądowymi nie została wydana ze względu na niezakończone postępowania sądowe.

4/ dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
341.025,56	286.953,07	84,14	54.072,49

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane mniejszą ilością organizowanych imprez promocyjnych na terenie powiatu gorzowskiego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
4.153.424,11	3.473.339,51	83,63	680.084,60

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane ograniczeniem się do realizacji wyłącznie niezbędnych usług remontowych i usług pozostałych, a także wydatków w zakresie opłat i składek z uwagi na fakt, iż obowiązujące polisy ubezpieczeniowe zostały przedłużone do końca roku, a płatności będą dokonane w kolejnym roku. Niższe wykonanie w paragrafie 4260 zakup energii wynikało przede wszystkim ze zmiany grupy taryfowej na obiekcie w Mościcach. Ponadto niższe opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych spowodowane były wdrożeniem systemu VOiP.

5/ dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan	wykonanie	%	różnica
2.765.205,00	2.130.251,82	77,04	634.953,18

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest obniżką stóp procentowych, co skutkuje niższymi odsetkami od pożyczki z budżetu państwa oraz od obligacji.

6/ dział 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80115 – Technika

plan	wykonanie	%	różnica
7.153.536,00	6.101.340,05	85,29	1.052.195,95

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

plan	wykonanie	%	różnica
1.577.749,00	1.446.579,88	91,69	131.169,12

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan	wykonanie	%	różnica
3.789.331,00	3.298.758,47	87,05	490.572,53

rozdział 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

plan	wykonanie	%	różnica
522.198,00	273.657,70	52,40	248.540,30

Niższe wykonanie w ww. rozdziałach wynika przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą – brak możliwości zatrudnienia nauczycieli na wolne cztery stanowiska z uwagi na braki w wymaganych kwalifikacjach. Z końcem sierpnia zostały rozwiązane umowy o świadczenie pracy z ośmioma nauczycielami, natomiast trzem nauczycielom zmniejszono etaty. W związku z brakiem nauczycieli z kwalifikacjami szkoła zatrudniała dwóch nauczycieli na okres jedynie 8 miesięcy. Na wysokość niewykorzystanych środków wpływ miała również absencja pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, za których zwolnienie były wypłacane częściowo przez ZUS. Powodem niższego wykonania w stosunku do planu były również oszczędności wygenerowane w związku z przebywaniem pracowników na urloпах bezpłatnych czy wychowawczych, a także mniejsza niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych oraz mniejsza kwota przyznanych środków motywacyjnych.

7/ dział 852 – Pomoc społeczna,

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

plan	wykonanie	%	różnica
866.819,00	37.511,32	4,32	829.307,68

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest faktem, iż lokale nie były użytkowane przez ewentualnych mieszkańców, w związku z czym nie ponoszono kosztów utrzymania tego obiektu poza energią elektryczną oraz drobnymi pracami remontowymi.

8/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan	wykonanie	%	różnica
10.433.910,00	9.864.018,36	94,54	569.891,64

Niższe wykonanie wydatków niż planowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało wykonane przede wszystkim w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne (niezrealizowane odprawy emerytalne 337.557,60 zł, nagrody jubileuszowe 49.227,73 zł oraz oszczędności na funduszu płac 63,66 zł, składkach ZUS 50.772,79 zł, FP 14.706,68 zł i na składce na PPK 89.480,14 zł). Wypłacono niższe kwoty dodatków do wynagrodzeń w stosunku do planu finansowego w związku z dużą liczbą zwolnień lekarskich oraz wprowadzeniem od 1 czerwca 2025 roku ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
1.198.160,00	870.786,50	72,68	327.373,50

Przyczyną niewykonania planu jest niskie wykonanie wydatków na projekty Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych” plan 184.129,00 zł, wykonanie 83.788,91 zł oraz PCPR Gorzów Wlkp. „Aktywizacja drogą do zmiany” plan 725.184,00 zł, wykonanie 498.229,01 zł – niewykorzystane środki zaplanowano do wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

9/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	%	różnica
6.585.434,52	5.170.859,62	78,51	1.414.574,90

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych było spowodowane mniejszą liczbą dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w rodzinach zastępczych niż planowano.

10/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

plan	wykonanie	%	różnica
1.723.692,00	1.346.931,54	78,14	376.760,46

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było spowodowane mniejszą liczbą dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż planowano.

11/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	wykonanie	%	różnica
31.000,00	8.216,40	26,50	22.783,60

Niższe niż planowano wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na wykonanie ekspertyz dotyczących poziomu hałasu na terenie powiatu gorzowskiego.

12/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, §2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania.

Razem poz. 1-12: - 9.799.295,35 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 32.370.693,00 zł wykonanie 17.605.949,67 zł 54,39% - 14.764.743,33 zł

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
24.682.876,00	15.376.947,17	62,30	9.305.928,83

Przyczyną niewykonania dochodów na drogi powiatowe jest przede wszystkim przesunięcie terminów płatności (na rok 2026) za wykonanie zadań, które są realizowane jako wieloletnie (WPF): „Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)”, „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok” oraz rezygnacja z realizacji zadań: „Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica-Sosny ok. 4100 m (dokumentacja)”, „Remont drogi powiatowej nr 1393F na odc. Wieprzyce – Jeżyki” oraz „Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, szlaki drogowe)”

2/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
528.466,00	344.579,28	65,20	183.886,72

Przyczyną niewykonania wydatków w zakresie realizacji projektu „Cyberbezpieczny powiat” było przesunięcie realizacji zadania na rok 2026

3/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan	wykonanie	%	różnica
3.961.960,00	545.100,62	13,76	3.416.859,38

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Modernizacja budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich”. Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2026.

4/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	wykonanie	%	różnica
1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00

Przyczyną niewykonania wydatków w zakresie realizacji projektu „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku” jest przesunięcie realizacji na kolejny rok budżetowy.

Razem poz. 1-4: - 14.523.674,93 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2025 R. W KWOCIE 17.605.949,67 ZŁ, CO STANOWI 16,08% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2025 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	17.605.949,67
1.	<i>Drogi</i>	16.093.346,82
2.	<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	1.512.602,85
	<i>Realizacja zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego”</i>	12.300,00
	<i>Zakup plotera wielkoformatowego ze środków geodezji i kartografii</i>	98.640,00
	<i>Zakup centrali telefonicznej wraz z licencjami</i>	24.056,04
	<i>Zakup switchy (2 sztuki)</i>	36.900,00
	<i>Zakupy w ramach projektu „Cyberbezpieczny powiat” (urządzenia utm (firewall) wraz z licencjami, serwera dedykowanego do systemu kopii zapasowych typu off-line, wielodyskowych urządzeń dla systemu kopii zapasowych typu off- line)</i>	283.623,24
	<i>Zakup agregatu prądotwórczego, drona DJI Matrice 4TD, zakup masztu oświetleniowego z homologacją drogową, polowe stanowisko dowodzenia oraz namiotów pneumatycznych</i>	399.829,95
	<i>Dotacja dla KM Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej</i>	50.000,00
	<i>Dofinansowanie do zakupu sprzętu łączności i wyposażenia sztabu oraz SLRR (element struktury łączności do przesyłu sygnału w systemach radiowych lub telekomunikacyjnych)</i>	50.000,00
	<i>Wkład własny powiatu do zadania „Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku WTZ przy DPS Kamień Wielki”</i>	12.153,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadania „Modernizacja budynku SOSzW w Lipkach Wielkich”</i>	545.100,62

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO
RAZEM : 1.599.908,59 ZŁ – WYKONANIE W 2025 R.

1.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. <i>(remont dróg powiatowych)</i>	1.383.112,35 zł
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	19.502,60 zł
	- <i>naprawa samochodów służbowych</i>	2.639,03 zł
	- <i>naprawa agregatu prądotwórczego</i>	1.063,95 zł
	- <i>naprawa windy</i>	172,20 zł
	- <i>naprawa drukarek</i>	1.689,33 zł
	- <i>naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>	861,00 zł
	- <i>montaż drzwi wraz z ościeżnicą</i>	9.900,00 zł
	- <i>naprawa klimatyzacji</i>	861,00 zł
	- <i>naprawa gaśnic z budynku Starostwa Powiatowego</i>	2.316,09 zł
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.	5.311,48 zł
	- <i>usługa serwisowa samochodowa, usługa serwisowa klimatyzacji</i>	

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 4. | Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą | 53.357,46 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - remont i malowanie gabinetów lekcyjnych i naprawa płytek ściennych w łazienkach - wymiana oświetlenia w technologii LED i demontaż starego oświetlenia na hali sortowej - czyszczenie i impregnacja z zabrudzeń atmosferycznych elewacji budynku szkoły segment B | |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich | 1.608,84 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - naprawy samochodów - konserwacja pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej | |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim | 91.403,28 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji elektrycznej, PPOŻ i teleinformatycznej w pokoju mieszkalnym - montaż systemu do wykrywania pożaru w obiekcie mieszkalnym pn. Pawilon - przegląd instalacji PPOŻ, SAP, hydrantów, prace serwisowe i naprawcze dźwigu osobowego urządzeń kotłowni, klimatyzacji, hydrantów - dostawa i montaż podłogi typu Tarkett w stołówce w Pawilonie - wymiana zaworu wody przy budynku głównym - drobne naprawy i niezbędne wymiany serwisowe w środkach transportu | |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą | 39.081,87 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja windy, systemu PPOŻ - konserwacja sprzętu gaśniczego - konserwacja systemu klap oddymiania - konserwacja systemu oświetlenia awaryjnego - naprawa samochodu służbowego - konserwacje elektryczne - konserwacja i urządzeń biurowych - naprawy wodno-kanalizacyjne | |
| 8. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. | 1.949,31 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - remonty bieżące drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. | 3.483,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wymiana 8 okien z parapetami - drobne naprawy samochodu służbowego w zakresie wymiany klocków hamulcowych | |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą | 1.098,40 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> - remont pomieszczeń - serwis komputerowy i ksero | |

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2025 r .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2025 r.	Wykonanie %
Dochody	129.471.132,52	120.641.959,27	93,18
Dochody bieżące	110.125.755,52	108.822.498,68	98,82
Dochody majątkowe	19.345.377,00	11.819.460,59	61,10
Wydatki	137.205.843,52	109.529.180,84	79,83
Wydatki bieżące	104.835.150,52	91.923.231,17	87,68
Wydatki majątkowe	32.370.693,00	17.605.949,67	54,39
Nadwyżka / Deficyt	-7.734.711,00	11.112.778,43	-143,67
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>9.834.711,00</i>	<i>21.139.713,12</i>	<i>214,95</i>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.375.964,00	4.375.964,00	100,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	5.458.747,00	16.763.749,12	307,10
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	104 026,70	104 026,70	0,00	98 491,70	98 491,70	0,00	94,68	94,68	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	104 026,70	104 026,70	0,00	98 491,70	98 491,70	0,00	94,68	94,68	0,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 026,70	104 026,70	0,00	98 491,70	98 491,70	0,00	94,68	94,68	0,00
4	600			Transport i łączność	16 174 212,00	1 179 718,00	14 994 494,00	10 600 906,89	1 062 027,18	9 538 879,71	65,54	90,02	63,62
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 496 460,00	1 179 718,00	14 316 742,00	10 076 052,66	1 062 027,18	9 014 025,48	65,02	90,02	62,96
6			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 063,76	1 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 558,38	22 558,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	880 000,00	880 000,00	0,00	784 700,40	784 700,40	0,00	89,17	89,17	0,00
9			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

11		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	943,14	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 518,00	295 518,00	0,00	246 337,50	246 337,50	0,00	83,36	83,36	0,00
14		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 651 539,00	0,00	4 651 539,00	5 802 473,00	0,00	5 802 473,00	124,74	0,00	124,74
15		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 078 069,00	0,00	7 078 069,00	3 211 552,48	0,00	3 211 552,48	45,37	0,00	45,37
16		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 134,00	0,00	2 587 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	60017		Drogi wewnętrzne	677 752,00	0,00	677 752,00	524 854,23	0,00	524 854,23	77,44	0,00	77,44
18		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 906,00	0,00	235 906,00	183 151,41	0,00	183 151,41	77,64	0,00	77,64

19			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 846,00	0,00	441 846,00	341 702,82	0,00	341 702,82	77,34	0,00	77,34
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	339 802,00	339 802,00	0,00	773 354,93	769 026,08	4 328,85	227,59	226,32	0,00
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 802,00	339 802,00	0,00	773 354,93	769 026,08	4 328,85	227,59	226,32	0,00
22			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 460,00	6 460,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	96,84	96,84	0,00
23			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 328,85	0,00	4 328,85	0,00	0,00	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	202,37	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	166,73	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	194 842,00	194 842,00	0,00	170 832,42	170 832,42	0,00	87,68	87,68	0,00

				ustawami realizowane przez powiat									
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00	137 500,00	0,00	591 380,96	591 380,96	0,00	430,10	430,10	0,00
31	710			Działalność usługowa	2 963 074,00	2 852 191,00	110 883,00	3 273 638,38	3 163 616,27	110 022,11	110,48	110,92	99,22
32		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 988 031,00	1 877 148,00	110 883,00	2 297 943,28	2 187 921,17	110 022,11	115,59	116,56	99,22
33			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	266,91	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 762 219,88	1 762 219,88	0,00	121,53	121,53	0,00
35			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 383,00	0,00	11 383,00	11 382,11	0,00	11 382,11	99,99	0,00	99,99
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 648,00	56 648,00	0,00	55 267,59	55 267,59	0,00	97,56	97,56	0,00
38			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 500,00	370 500,00	0,00	370 166,79	370 166,79	0,00	99,91	99,91	0,00
39			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00	0,00	99 500,00	98 640,00	0,00	98 640,00	99,14	0,00	99,14
40		71015		Nadzór budowlany	975 043,00	975 043,00	0,00	975 695,10	975 695,10	0,00	100,07	100,07	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	685,76	685,76	0,00	0,00	0,00	0,00

42			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 043,00	975 043,00	0,00	975 009,34	975 009,34	0,00	100,00	100,00	0,00
43	750			Administracja publiczna	734 724,00	594 724,00	140 000,00	869 404,08	729 404,11	139 999,97	118,33	122,65	100,00
44		75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00	245 560,00	0,00	245 560,00	245 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 560,00	245 560,00	0,00	245 560,00	245 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75020		Starostwa powiatowe	237 458,00	237 458,00	0,00	372 138,09	372 138,09	0,00	156,72	156,72	0,00
47			0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	2 957,30	2 957,30	0,00	128,58	128,58	0,00
48			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	35 158,00	35 158,00	0,00	39 452,89	39 452,89	0,00	112,22	112,22	0,00
49			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 483,05	5 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00
53			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	200 000,00	200 000,00	0,00	322 810,28	322 810,28	0,00	161,41	161,41	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
54		75095		Pozostała działalność	251 706,00	111 706,00	140 000,00	251 705,99	111 706,02	139 999,97	100,00	100,00	100,00
55			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	105 660,00	105 660,00	0,00	105 660,04	105 660,04	0,00	100,00	100,00	0,00
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	6 046,00	6 046,00	0,00	6 045,98	6 045,98	0,00	100,00	100,00	0,00
57			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	108 290,00	0,00	108 290,00	108 290,05	0,00	108 290,05	100,00	0,00	100,00
58			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	31 710,00	0,00	31 710,00	31 709,92	0,00	31 709,92	100,00	0,00	100,00

				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									
59	752			Obrona narodowa	1 571 664,01	1 171 664,01	400 000,00	1 469 884,31	1 070 054,36	399 829,95	93,52	91,33	99,96
60		75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 664,01	101 664,01	0,00	101 664,01	101 664,01	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 040,51	46 040,51	0,00	46 040,51	46 040,51	0,00	100,00	100,00	0,00
62			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 623,50	55 623,50	0,00	55 623,50	55 623,50	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75295		Pozostała działalność	1 470 000,00	1 070 000,00	400 000,00	1 368 220,30	968 390,35	399 829,95	93,08	90,50	99,96
64			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	968 390,35	968 390,35	0,00	90,50	90,50	0,00
65			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	0,00	400 000,00	399 829,95	0,00	399 829,95	99,96	0,00	99,96
66	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawami realizowane przez powiat									
69	755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	218 936,85	218 936,85	0,00	99,63	99,63	0,00
70		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	218 936,85	218 936,85	0,00	99,63	99,63	0,00
71			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	0,00	218 936,85	218 936,85	0,00	99,63	99,63	0,00
72	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 336 217,28	71 336 217,28	0,00	70 713 011,35	70 713 011,35	0,00	99,13	99,13	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	2 805 794,07	2 805 794,07	0,00	81,83	81,83	0,00
74			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 742 099,65	1 742 099,65	0,00	87,10	87,10	0,00
75			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	0,00	442 448,44	442 448,44	0,00	88,49	88,49	0,00
76			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	0,00	93 384,61	93 384,61	0,00	21,22	21,22	0,00
77			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	7,82	7,82	0,00
78			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	168 809,20	168 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	4 000,00	4 000,00	0,00	1 794,80	1 794,80	0,00	44,87	44,87	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień									
80			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	275 000,00	275 000,00	0,00	269 898,50	269 898,50	0,00	98,14	98,14	0,00
81			0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	0,00	74 800,70	74 800,70	0,00	51,59	51,59	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 474,17	7 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00
83		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 907 217,28	67 907 217,28	0,00	67 907 217,28	67 907 217,28	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 532 888,08	52 532 888,08	0,00	52 532 888,08	52 532 888,08	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 374 329,20	15 374 329,20	0,00	15 374 329,20	15 374 329,20	0,00	100,00	100,00	0,00
86	758			Różne rozliczenia	2 113 095,00	2 113 095,00	0,00	2 250 686,91	2 250 686,91	0,00	106,51	106,51	0,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	874 888,00	874 888,00	0,00	1 012 479,91	1 012 479,91	0,00	115,73	115,73	0,00
88			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	257 591,91	257 591,91	0,00	214,66	214,66	0,00
89			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754 888,00	754 888,00	0,00	754 888,00	754 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 238 207,00	1 238 207,00	0,00	1 238 207,00	1 238 207,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 238 207,00	1 238 207,00	0,00	1 238 207,00	1 238 207,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	801			Oświata i wychowanie	186 154,90	185 654,90	500,00	232 138,35	232 138,35	0,00	124,70	125,04	0,00
93		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		80115		Technika	106 620,00	106 120,00	500,00	122 529,79	122 529,79	0,00	114,92	115,46	0,00

96		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	468,00	468,00	0,00	156,00	156,00	0,00
97		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	540,00	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00
98		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	52 000,00	52 000,00	0,00	67 405,85	67 405,85	0,00	129,63	129,63	0,00
99		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	53 760,94	53 760,94	0,00	107,52	107,52	0,00
100		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	0,00	65 203,50	65 203,50	0,00	186,30	186,30	0,00
108		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	65 203,50	65 203,50	0,00	186,30	186,30	0,00
109	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 117,14	12 117,14	0,00	12 117,14	12 117,14	0,00	100,00	100,00	0,00

110			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 117,14	12 117,14	0,00	12 117,14	12 117,14	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80195		Pozostała działalność	32 417,76	32 417,76	0,00	32 260,92	32 260,92	0,00	99,52	99,52	0,00
112			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 616,77	30 616,77	0,00	30 468,64	30 468,64	0,00	99,52	99,52	0,00
113			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800,99	1 800,99	0,00	1 792,28	1 792,28	0,00	99,52	99,52	0,00
114	851			Ochrona zdrowia	13 900,00	13 900,00	0,00	6 641,15	6 641,15	0,00	47,78	47,78	0,00
115		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 900,00	13 900,00	0,00	6 641,15	6 641,15	0,00	47,78	47,78	0,00
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 900,00	13 900,00	0,00	6 641,15	6 641,15	0,00	47,78	47,78	0,00
117	852			Pomoc społeczna	17 734 354,07	17 734 354,07	0,00	16 596 048,86	16 586 648,86	9 400,00	93,58	93,53	0,00
118		85202		Domy pomocy społecznej	16 844 184,00	16 844 184,00	0,00	16 422 976,42	16 413 576,42	9 400,00	97,50	97,44	0,00

119			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	12 778,00	12 778,00	0,00	11 273,64	11 273,64	0,00	88,23	88,23	0,00
120			0830	Wpływy z usług	13 384 916,00	13 384 916,00	0,00	12 988 294,54	12 988 294,54	0,00	97,04	97,04	0,00
121			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 139,00	1 139,00	0,00	1 138,64	1 138,64	0,00	99,97	99,97	0,00
124			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	197 825,00	197 825,00	0,00	198 135,00	198 135,00	0,00	100,16	100,16	0,00
126			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 246 337,00	3 246 337,00	0,00	3 213 395,61	3 213 395,61	0,00	98,99	98,99	0,00
127		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 700,00	39 700,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	83,63	83,63	0,00
128			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 700,00	39 700,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	83,63	83,63	0,00
129		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128 304,00	128 304,00	0,00	135 556,37	135 556,37	0,00	105,65	105,65	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 238,27	9 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00

131			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 184,00	124 184,00	0,00	122 198,10	122 198,10	0,00	98,40	98,40	0,00
133		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	717 850,00	717 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0830	Wpływy z usług	717 850,00	717 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	100,00	0,00
136			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	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	100,00	0,00
137	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 256 615,50	9 256 615,50	0,00	8 613 950,42	8 613 950,42	0,00	93,06	93,06	0,00
138		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 305 317,00	1 305 317,00	0,00	1 244 324,20	1 244 324,20	0,00	95,33	95,33	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	720,96	720,96	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 687,00	11 687,00	0,00	11 666,36	11 666,36	0,00	99,82	99,82	0,00
141			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 207 916,75	1 207 916,75	0,00	97,97	97,97	0,00
142			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	23 167,38	23 167,38	0,00	38,61	38,61	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
143		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	630,00	0,00	852,75	852,75	0,00	135,36	135,36	0,00
144	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	97 301,57	97 301,57	0,00	121,63	121,63	0,00
145		0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	97 301,57	97 301,57	0,00	121,63	121,63	0,00
146	85333			Powiatowe urzędy pracy	6 899 439,00	6 899 439,00	0,00	6 492 305,26	6 492 305,26	0,00	94,10	94,10	0,00
147		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 100,00	2 100,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	123,33	123,33	0,00
148		0690		Wpływy z różnych opłat	245 800,00	245 800,00	0,00	196 750,00	196 750,00	0,00	80,04	80,04	0,00
149		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	33 409,00	33 409,00	0,00	33 408,60	33 408,60	0,00	100,00	100,00	0,00
150		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 095,38	10 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
151		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 283 470,00	6 283 470,00	0,00	5 914 801,28	5 914 801,28	0,00	94,13	94,13	0,00
152		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	334 660,00	334 660,00	0,00	334 660,00	334 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynikających z odrębnych ustaw									
153		85334		Pomoc dla repatriantów	50 950,50	50 950,50	0,00	50 950,50	50 950,50	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 950,50	50 950,50	0,00	50 950,50	50 950,50	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85395		Pozostała działalność	920 909,00	920 909,00	0,00	729 068,89	729 068,89	0,00	79,17	79,17	0,00
156			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			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	800,00	800,00	0,00	764,00	764,00	0,00	95,50	95,50	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 784,00	4 784,00	0,00	4 783,98	4 783,98	0,00	100,00	100,00	0,00
161			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	164 742,00	164 742,00	0,00	74 968,95	74 968,95	0,00	45,51	45,51	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
162			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 387,00	19 387,00	0,00	8 819,96	8 819,96	0,00	45,49	45,49	0,00
163			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	618 679,00	618 679,00	0,00	536 842,11	536 842,11	0,00	86,77	86,77	0,00
164			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	72 785,00	72 785,00	0,00	63 157,89	63 157,89	0,00	86,77	86,77	0,00
165			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawami realizowane przez powiat									
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 202 160,00	119 660,00	2 082 500,00	121 697,50	121 697,50	0,00	5,53	101,70	0,00
167		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 088 400,00	5 900,00	2 082 500,00	6 855,34	6 855,34	0,00	0,33	116,19	0,00
168			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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 434,70	2 434,70	0,00	105,86	105,86	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	658,90	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 761,74	3 761,74	0,00	104,49	104,49	0,00
171			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	1 082,16	1 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 082,16	1 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00
176		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00

178	855			Rodzina	2 680 817,52	2 680 817,52	0,00	3 001 959,03	3 001 959,03	0,00	111,98	111,98	0,00
179		85508		Rodziny zastępcze	2 151 361,52	2 151 361,52	0,00	2 456 767,81	2 456 767,81	0,00	114,20	114,20	0,00
180			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108,13	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 888,18	5 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 371,52	160 371,52	0,00	158 955,53	158 955,53	0,00	99,12	99,12	0,00
187			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 460,00	1 957 460,00	0,00	2 192 567,17	2 192 567,17	0,00	112,01	112,01	0,00
188			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	71 410,00	71 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

190		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 456,00	529 456,00	0,00	545 191,22	545 191,22	0,00	102,97	102,97	0,00
191			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 692,00	56 692,00	0,00	45 821,91	45 821,91	0,00	80,83	80,83	0,00
192			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 764,00	472 764,00	0,00	498 283,86	498 283,86	0,00	105,40	105,40	0,00
193			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 085,45	1 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00
194	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	122 593,47	122 593,47	0,00	122,59	122,59	0,00
195		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	122 593,47	122 593,47	0,00	122,59	122,59	0,00
196			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	122 541,48	122 541,48	0,00	122,54	122,54	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51,99	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00
199	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 522,19	105 522,19	1 617 000,00	1 636 246,59	19 246,59	1 617 000,00	94,99	18,24	100,00
200		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	100,00	0,00	100,00
201			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	100,00	0,00	100,00

				przeciwdziałaniem COVID-19									
202		92195		Pozostała działalność	105 522,19	105 522,19	0,00	19 246,59	19 246,59	0,00	18,24	18,24	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	137,75	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 108,84	19 108,84	0,00	95,54	95,54	0,00
205			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 522,19	85 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	926			Kultura fizyczna	14 049,35	14 049,35	0,00	38 368,50	38 368,50	0,00	273,10	273,10	0,00
207		92695		Pozostała działalność	14 049,35	14 049,35	0,00	38 368,50	38 368,50	0,00	273,10	273,10	0,00
208			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 049,35	14 049,35	0,00	38 368,50	38 368,50	0,00	273,10	273,10	0,00
Dochody ogółem					129 471 132,52	110 125 755,52	19 345 377,00	120 641 959,27	108 822 498,68	11 819 460,59	93,18	98,82	61,10

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

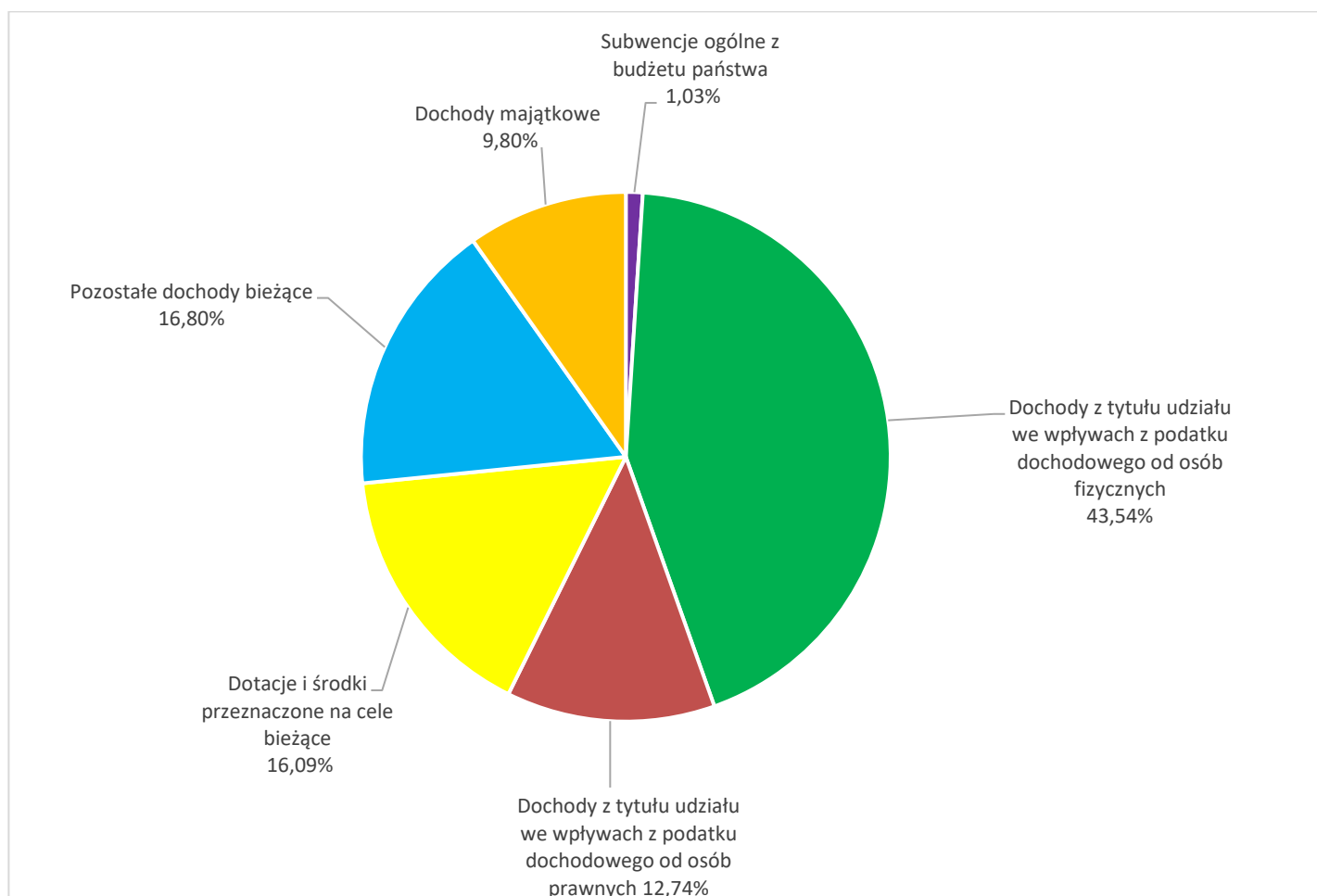
w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	104 026,70	98 491,70	94,68
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	104 026,70	98 491,70	94,68
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 026,70	98 491,70	94,68
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	194 842,00	170 832,42	87,68
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 842,00	170 832,42	87,68
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 842,00	170 832,42	87,68
7	710			Działalność usługowa	1 445 043,00	1 443 816,13	99,92
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 000,00	468 806,79	99,75
9			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 500,00	370 166,79	99,91
10			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00	98 640,00	99,14
11		71015		Nadzór budowlany	975 043,00	975 009,34	100,00
12			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 043,00	975 009,34	100,00
13	750			Administracja publiczna	245 560,00	245 560,00	100,00
14		75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00	245 560,00	100,00
15			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 560,00	245 560,00	100,00
16	752			Obrona narodowa	46 040,51	46 040,51	100,00
17		75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 040,51	46 040,51	100,00
18			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 040,51	46 040,51	100,00
19	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
20		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
21			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00

22	755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	218 936,85	99,63
23		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	218 936,85	99,63
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	218 936,85	99,63
25	801			Oświata i wychowanie	12 117,14	12 117,14	100,00
26		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 117,14	12 117,14	100,00
27			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 117,14	12 117,14	100,00
28	852			Pomoc społeczna	44 016,07	37 516,07	85,23
29		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 700,00	33 200,00	83,63
30			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 700,00	33 200,00	83,63
31		85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
32			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
33	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 682,50	1 298 599,25	98,11
34		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 233 000,00	1 207 916,75	97,97
35			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 000,00	1 207 916,75	97,97
36		85334		Pomoc dla repatriantów	50 950,50	50 950,50	100,00
37			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 950,50	50 950,50	100,00
38		85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
39			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00
40	855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,00
41		85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00
42			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00	18 204,00	100,00
Ogółem					3 657 275,92	3 594 114,07	98,27

5. Wykonanie dochodów za 2025 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.238.207,00	1.238.207,00	100,00
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.532.888,08	52.532.888,08	100,00
3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15.374.329,20	15.374.329,20	100,00
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.870.719,24	19.406.575,25	97,67
5.	Pozostałe dochody bieżące	21.109.612,00	20.270.499,15	96,03
6.	Dochody majątkowe	19.345.377,00	11.819.460,59	61,10
Ogółem, w tym:		129.471.132,52	120.641.959,27	93,18
<i>dochody bieżące unijne</i>		<i>1.139.288,30</i>	<i>885.233,19</i>	<i>77,70</i>
<i>dochody majątkowe unijne</i>		<i>140.000,00</i>	<i>139.999,97</i>	<i>100,00</i>

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



Dochody związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

* dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku (opłaty za korzystanie ze środowiska – kary i opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów, emisje gazów i pyłów)

dochody				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90019	0690	100.000,00	122.541,48
		0920	0,00	51,99
suma			100.000,00	122.593,47

* dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w 2025 roku w wysokości 1.506.648,00 zł (rozdział 71012 §0690 plan 1.450.000,00 zł wykonanie 1.762.219,88 zł – opłaty za wyrisy i wypisy, mapy geodezyjne kwota 1.506.648,00 zł, §0970 plan 56.648,00 zł, wykonanie 55.267,59 zł – opinie gleboznawcze).

6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 132.701.527,28 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 129.471.132,52 zł, natomiast wykonanie **120.641.959,27 zł** co stanowi 93,18% planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

98.491,70 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 98.491,70 zł
Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 104.026,70 zł, wykonano w wysokości 98.491,70 zł, czyli w 94,68%.

2/ Dział 600 – Transport i łączność

10.600.906,89 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10.076.052,66 zł
Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 15.496.460,00 zł, wykonano w kwocie 10.076.052,66 zł, czyli w 65,02%, z tego:

	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	65%	UZASADNIENIE
lp.	DOCHODY	15 496 460,00 zł	10 076 052,66 zł		
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat, inne dochody	884 200,00	815 689,68	92%	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	PLAN 295 518,00 zł	WYKONANIE 246 337,50 zł	83%	UZASADNIENIE
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie przebudowy chodnika w ul. Sportowej m. Witnica ok. 220m - roboty budowlane (I etap)	140 000,00 zł	128 473,50 zł	92%	Oferta wykonawcy była niższa od wartości kosztorysowej - udział własny gminy obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
2	Remont drogi powiatowej 1387F na odc. Mościce-Mościczki-Kamień Wielki oraz 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do DW nr 132, ok. 7200 m(dokumentacja)	58 163,00 zł	36 285,00 zł	62%	Wysokość dofinansowania zaplanowano na poziomie wysokości podpisanej umowy z projektantem, ze względu na niewywiązanie się przez niego z zobowiązania - podpisano drugą umowę, która obniżyła koszty dofinansowania
3	Remont drogi powiatowej nr 1393F na odc. Wieprzyce- Jeżyki (dokumentacja) ok. 2500m	50 000,00 zł	48 000,00 zł	96%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - udział własny gminy obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
4	Remont drogi powiatowej nr 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów i remont drogi 1418F od skrzyżowania z drogą powiatową 1420F do tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m) -dokumentacja	47 355,00 zł	33 579,00 zł	71%	Wysokość dofinansowania zaplanowano na poziomie wysokości podpisanej umowy z projektantem, ze względu na niewywiązanie się przez niego z zobowiązania - podpisano drugą umowę, która obniżyła koszty dofinansowania
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	PLAN 7 078 069,00 zł	WYKONANIE 3 211 552,48 zł	45%	UZASADNIENIE
1	Montaż wysp spowalniających na drodze powiatowej 1396F w m. Prądocin	15 000,00 zł	11 540,47 zł	77%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - udział własny gminy obniżył się

					proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
2	Przebudowa drogi powiatowej 1388F w zakresie przebudowy chodnika w m. Witnica ul. Sportowa ok. 220m (dokumentacja)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%	
3	Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)	232 791,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
4	Przebudowa drogi powiatowej 1410F Witnica-Sosny ok. 4100 m (dokumentacja)	- zł	- zł		zrezygnowano z realizacji zadania
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno, Płonica	1 255 142,00 zł	1 146 038,50 zł	91%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja w realizacji
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.- Czechów	803 538,00 zł	803 538,16 zł	100%	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko - Rybakowo Etap II	386 026,00 zł	386 026,00 zł	100%	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I	1 237 955,00 zł	766 722,91 zł	62%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja zostanie zakończona w roku 2026
9	Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, szlaki drogowe)	250 000,00 zł	- zł	0%	zrezygnowano z realizacji zadania
10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	2 784 382,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
11	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	- zł	- zł		zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
12	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową 1424F ok. 2600m) - dokumentacja	- zł	- zł		zrezygnowano z realizacji zadania
13	Montaż radarowego sygnalizatora prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1400F ul. Skwierzyńska w m. Karnin gm. Deszczno	8 491,00 zł	8 490,44 zł	100%	
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F (ul. Parkowa w m. Santocko, gm. Kłodawa) polegająca na budowie wyznaczonego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z doświetleniem (dokumentacja)	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100%	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m)	80 000,00 zł	64 452,00 zł	81%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - udział własny gminy obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) Dokumentacja: odc.1 Kłodawa - Łośno i odcinek 2 Łośno - Lipy	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	PLAN	WYKONANIE	0%	UZASADNIENIE
		2 587 134,00 zł	- zł		
1	Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)	980 000,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	1 607 134,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	- zł	- zł		zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja rozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	PLAN	WYKONANIE	125%	UZASADNIENIE
		4 651 539,00 zł	5 802 473,00 zł		

	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno, Płonica	3 493 464,00 zł	3 488 723,00 zł	100%	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko - Rybakowo Etap II	1 158 075,00 zł	2 313 750,00 zł	199%	wpływ drugiej transzy dotacji w roku 2025 z przeznaczeniem do realizacji na rok 2026 (1 155 675,00 zł)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

524.854,23 zł

Środki z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 1402F”. Zaplanowano w wysokości 677.752,00 zł, wykonano w kwocie 524.854,23 zł, czyli w 77,44%.

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	78%	UZASADNIENIE
		235 906,00 zł	183 151,41 zł		
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 1402F	235 906,00 zł	183 151,41 zł	78%	Oferta wykonawcy była niższa od wartości kosztorysowej - udział własny gminy obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	77%	UZASADNIENIE
		441 846,00 zł	341 702,82 zł		
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 1402F	441 846,00 zł	341 702,82 zł	77%	Oferta wykonawcy była niższa od wartości kosztorysowej - wysokość dofinansowania została obniżona proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą

3/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

773.354,93 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

773.354,93 zł

- §0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.460,00 zł, wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 96,84%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 194.842,00 zł, wykonano w kwocie 170.832,42 zł, czyli w 87,68%,
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę) zaplanowano w wysokości 137.500,00 zł, wykonano w kwocie 591.380,96 zł, czyli w 430,10%,
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy, §0920 odsetki, §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz §0970 wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w 1.000,00 zł, wykonano w wysokości 4.885,95 zł.

4/ Dział 710 – Działalność usługowa

3.273.638,38 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2.297.943,28 zł

- §0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.450.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.762.219,88 zł, czyli w 121,53%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 56.648,00 zł, wykonano w wysokości 55.267,59 zł (ekspertyzy gleboznawcze), czyli w 97,56%,

- §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w wysokości 266,91 zł,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 370.500,00 zł, wykonano w wysokości 370.166,79 zł, czyli w 99,91%,
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż stary plotera) – zaplanowano w kwocie 11.383,00 zł, wykonano w wysokości 11.382,11 zł, czyli w 100%,
- §6410 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 99.500,00 zł, wykonano w wysokości 98.640,00 zł, czyli w 99,14%,

W 2025 roku dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości 1.506.648,00 zł (rozdział 71012 §0690 plan 1.450.000,00 zł wykonanie 1.762.219,88 zł – opłaty za wyrisy i wypisy, mapy geodezyjne, §0970 plan 56.648,00 zł, wykonanie 55.267,59 zł – opinie gleboznawcze).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 975.695,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 975.043,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,07%, czyli w wysokości 975.695,10 zł (§ 0920 i § 2110).

5/ Dział 750 – Administracja publiczna 869.404,08 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 245.560,00 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 245.560,00 zł, wykonano w 100,00%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 372.138,09 zł

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 35.158,00 zł, wykonano w kwocie 39.452,89 zł, czyli w 112,21% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),
- §0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 11,19 zł (opłaty za obsługę terminala płatniczego),
- §0690, 0920, 0940 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 2.300,00 zł, wykonano w kwocie 8.443,73 zł (opłaty za karty wędkarskie i kserokopie dokumentów),
- §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w wysokości 1.420,00 zł (odszkodowanie za samochód służbowy, opłata za szkodę dotyczącą zniszczonych barier przy drodze powiatowej),
- §2710 dotacja z tytułu pomocy finansowej od gmin – zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, otrzymano dotację na utrzymanie Filii Wydziałów Komunikacji i Budownictwa w wysokości 322.810,28 zł, wykonano w 161,41% (Gmina Witnica kwota 107.427,40 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą kwota 160.000,00 zł oraz Gmina Bogdaniec kwota 55.382,88 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 251.705,99 zł

- §2057, §2059, §6207, §6209 dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat” – dotację zaplanowano w wysokości 251.706,00 zł, wykonano w 100,00%, czyli w wysokości 251.705,99 zł.

6/ Dział 752 – Obrona narodowa 1.469.884,31 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 101.664,01 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 46.040,51 zł, wykonano w kwocie 46.040,51 zł, czyli w 100%,

- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 55.623,50 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 1.368.220,30 zł

- §2130, §6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 1.470.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.368.220,30 zł, czyli w 93,08%,

7/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4.000,00 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonano w 100%.

8/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 218.936,85 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 218.936,85 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 219.744,00 zł, wykonano w kwocie 218.936,85 zł, czyli w 99,63%.

9/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 70.713.011,35 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2.805.794,07 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- §0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w wysokości 168.809,20 zł (kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),

- §0580 zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.084,00 zł, czyli 7,82% - kary za zajęcie pasa drogowego,

- §0920 wykonano w kwocie 7.474,17 zł – odsetki za opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, wykonano w kwocie 442.448,44 zł, czyli w 88,49%,

- §0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.420.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.086.798,85 zł, co stanowi 86,23% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów (mniejsza liczba realizowanych czynności administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania prawa jazdy, zmniejszona liczba ubiegających się o wydanie dokumentu prawa jazdy, mniejsza liczba usuwanych pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz prowadzonych egzekucji związanych z wydanymi decyzjami),

- §0570, 0640 – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych zaplanowano w wysokości 444.000,00 zł, wykonano w wysokości 95.179,41 zł, czyli w 21,44% (mniejsza liczba prowadzonych egzekucji związanych z odholowaniem pojazdów i wydanymi decyzjami).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 67.907.217,28 zł
– podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 52.532.888,08 zł, wykonano w 100,00%,
- §0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 15.374.329,20 zł, wykonano w kwocie 15.374.329,20 zł, co stanowi 100,00%.

10/ Dział 758 – Różne rozliczenia 2.250.686,91 zł

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe 1.012.479,91 zł
- §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy zaplanowany i wykonano w kwocie 754.888,00 zł czyli w 100,00%,
- §0920 odsetki - dochody z tytułu odsetek bankowych zaplanowano wysokości 120.000,00 zł wykonano w wysokości 257.591,91 zł, czyli w 214,66 % Starostw Powiatowe w Gorzowie Wlkp.,

Rozdz. 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1.238.207,00 zł
- §2760 środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano w wysokości 1.238.207,00 zł, co stanowi 100,00%.

11/ Dział 801 – Oświata i wychowanie 232.138,35 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 9,00 zł
- dochody własne z tytułu różnych dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich wykonano w wysokości 9,00 zł (opłata za wydanie duplikatu legitymacji dla ucznia szkoły podstawowej).

Rozdział 80115 – Technika 122.529,79 zł
- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 106.620,00 zł, wykonano 122.529,79 zł, czyli 114,92%,
Zespół Szkół otrzymał wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na terenie szkoły oraz darowizny rzeczowe: darowizna w postaci defibrylatora AED wraz z kapsułą oraz darowizna w postaci mebli szkolnych takich jak ławki, krzesła, biurka komputerowe, audiowizualne pomoce dydaktyczne, drukarki, komputery w ramach projektu „Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 18,00 zł
W rozdziale tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich wykonano w wysokości 18,00 zł (opłata za wydanie duplikatu legitymacji dla ucznia szkoły branżowej).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 65.203,50 zł
W rozdziale tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich zaplanowano 35.000,00 zł, wykonano w wysokości 65.203,50 zł, czyli w 186,30% (wpłaty za wyżywienie uczniów, pracowników i OPS oraz Pogotowia Rodzinnego).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 12.117,14 zł
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 12.117,14 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 32.260,92 zł
- §2007, §2009 – dotacja na realizację projektu pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy” – zaplanowano w wysokości 32.417,76 zł, wykonano w wysokości 32.260,92 zł, czyli w 99,52%.

12/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.641,15 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6.641,15 zł

- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZUS składki zdrowotnej za poprzednie lata za osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 13.900,00 zł, wykonano w kwocie 6.641,15 zł, czyli w 47,78%,

13/ Dział 852 – Pomoc społeczna

16.596.048,86 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 16.422.976,42 zł

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 3.246.337,00 zł, wykonano w kwocie 3.213.395,61 zł, czyli w 98,99%,

- §0750,0830, 0870, 0940, 0950, 0960, 0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców) – zaplanowano w wysokości 13.597.847,00 zł, wykonano w kwocie 13.209.580,81 zł, czyli 97,14%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 33.200,00 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 39.700,00 zł, wykonano w wysokości 33.200,00 zł, czyli 83,63%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 135.556,37 zł

- §0920 odsetki - dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 9.238,27 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- §0970 różne dochody - dochody z tytułu dofinansowania z KFS do studiów podyplomowych dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., w wysokości 4.120,00 zł.

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zaplanowano w wysokości 124.184,00 zł, wykonano w kwocie 122.198,10 zł, czyli w 98,40%,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

0,00 zł

- §0830 wpływy z usług świadczonych dla mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00% (plan 717.850,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.316,07 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 4.316,07 zł, wykonano w wysokości 4.316,07 zł (środki na program POMOST).

14/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.613.950,42 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.244.324,20 zł

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§2110), dotacja otrzymana z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (§2320), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy (§2100) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 1.305.317,00 zł, wykonano w kwocie 1.244.324,20 zł, co stanowi 95,33%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 97.301,57 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 97.301,57 zł, czyli w 121,63%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 6.492.305,26 zł
W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 5.914.801,28 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 334.660,00 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę) w wysokości 242.843,98 zł.
Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 6.899.439,00 zł, wykonano w kwocie 6.492.305,26 zł, co stanowi 94,10%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 50.950,50 zł
W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc dla repatriantów. Plan wykonano w 100,00%, czyli w wysokości 50.950,50 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 729.068,89 zł
- §2057, 2059 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” – zaplanowano w wysokości 691.464,00 zł, wykonano w kwocie 600.000,00 zł (niewykorzystane środki przesunięte do wykorzystania na kolejny rok budżetowy), czyli w 86,77%,
- §0900, 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów lat ubiegłych oraz 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 (zwrot przez Partnera Gminę Kłodawa/GOPS Kłodawa dotacji celowej na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”) – zaplanowano w wysokości 5.584,00 zł, wykonano w kwocie 5.547,98 zł, czyli w 99,35%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 39.732,00 zł, wykonano w kwocie 39.732,00 zł, czyli w 100,00%,
- §2007, 2009 dotacja celowa na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim projektu p.n. „W partnerstwie różnie – rozwój usług społecznych” – zaplanowano w wysokości 184.129,00 zł, wykonano w kwocie 83.788,91, czyli w 45,51% zł.

15/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 121.697,50 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6.855,34 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (najem lokalu mieszkalnego i garażu dla emerytowanego pracownika jednostki, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, zwrot nadpłaty składek ZUS za rok 2022 oraz zwrot nadpłaty PGNiG za 2024 rok, opłaty eksploatacyjne dotyczące najmu lokalu mieszkalnego (co, woda, ścieki) – zaplanowano w wysokości 5.900,00 zł, wykonano w kwocie 6.855,34 zł, czyli w 116,19%.
Ponadto w §6370 jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizację budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich” – zaplanowano w kwocie 2.082.500,00 zł, natomiast nie wpłynęły żadne dochody.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 110.000,00 zł
W rozdziale tym znajduje się dotacja na realizację przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą programu p.n. „Za życiem” dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zaplanowani i wykonano dochody w wysokości 110.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.082,16 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.760,00 zł
W rozdziale tym znajdują się środki z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla jednego nauczyciela biorącego udział w szkoleniu „Studium Dialogu Motywującego” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp., zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 3.760,00 zł, czyli w 100,00%.

16/ Dział 855 – Rodzina 3.001.959,03 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2.456.767,81 zł

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.957.460,00 zł, wykonano w kwocie 2.192.567,17 zł, czyli w 112,01%,
- §2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w wysokości 71.410,00 zł (środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków na wynagrodzenia za pracę koordynatorów pieczy zastępczej),
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla cudzoziemskiego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaplanowano w wysokości 18.204,00 zł, wykonano w 100,00%,
- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zaplanowano w wysokości 160.371,52 zł, wykonano w wysokości 158.955,53 zł, co stanowi 99,12%
- §0970 środki z KFS na szkolenie koordynatorów pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 9.600,00 zł, wykonano w 100,00%,
- §0640, 0920, 0940 – pozostałe dochody wykonano w wysokości 6.031,11 zł (koszty upomnienia wraz z odsetkami od tytułu wykonawczego świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, zwrot świadczeń socjalnych pobranych w nadmiernej wysokości,
- §2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zaplanowano w wysokości 5.726,00 zł, wykonano w 0,00%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 545.191,22 zł

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 472.764,00 zł, wykonano w kwocie 498.283,86 zł, czyli w 105,40%,
- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano w wysokości 56.692,00 zł, wykonano w 80,83%, czyli w wysokości 45.821,91 zł,
- §2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w wysokości 1.085,45 zł (zwrot dotacji na dodatki motywacyjne Fundacja Korczaka).

17/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.593,47 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 122.593,47 zł, czyli w 122,59%.

18/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.636.246,59 zł**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.617.000,00 zł
W §6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację projektu „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku” w wysokości 1.617.000,00 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność 19.246,59 zł
W §0969, 0920 i §2007 są dochody związane z realizacją projektu „Wspólna przestrzeń -Forum Współpracy i Dziedzictwa Kulturowego”. Dochody zaplanowano w wysokości 105.522,19 zł, wykonano w wysokości 19.246,59 zł, czyli w 18,24%.

16/ Dział 926 – Kultura fizyczna**38.368,50 zł**

W §2007 znajduje się 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 na realizację projektu „Leśne wędrówki po zdrowie”. Dochody zaplanowano w wysokości 14.049,35 zł, wykonano w wysokości 38.368,50, czyli w 273,10%.

7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	164 026,70	164 026,70	0,00	152 881,38	152 881,38	0,00	93,21	93,21	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	104 026,70	104 026,70	0,00	98 491,70	98 491,70	0,00	94,68	94,68	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	104 026,70	104 026,70	0,00	98 491,70	98 491,70	0,00	94,68	94,68	0,00
4		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	54 389,68	54 389,68	0,00	90,65	90,65	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	54 389,68	54 389,68	0,00	90,65	90,65	0,00
6	020			Leśnictwo	79 100,00	79 100,00	0,00	62 792,30	62 792,30	0,00	79,38	79,38	0,00
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	79 100,00	79 100,00	0,00	62 792,30	62 792,30	0,00	79,38	79,38	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	12 333,95	12 333,95	0,00	77,09	77,09	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	50 458,35	50 458,35	0,00	84,10	84,10	0,00
12	600			Transport i łączność	29 171 259,00	3 566 329,00	25 604 930,00	19 006 520,09	2 913 173,27	16 093 346,82	65,15	81,69	62,85
13		60002		Infrastruktura kolejowa	8 395,00	0,00	8 395,00	8 394,01	0,00	8 394,01	99,99	0,00	99,99
14			6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	8 395,00	0,00	8 395,00	8 394,01	0,00	8 394,01	99,99	0,00	99,99

				inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	28 249 205,00	3 566 329,00	24 682 876,00	18 290 120,44	2 913 173,27	15 376 947,17	64,75	81,69	62,30
16			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	233 614,69	233 614,69	0,00	77,87	77,87	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	1 580 129,00	1 580 129,00	0,00	1 383 112,35	1 383 112,35	0,00	87,53	87,53	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	1 445 339,00	1 445 339,00	0,00	1 055 585,23	1 055 585,23	0,00	73,03	73,03	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 695 742,00	0,00	21 695 742,00	15 376 947,17	0,00	15 376 947,17	70,88	0,00	70,88
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 587 134,00	0,00	2 587 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60017		Drogi wewnętrzne	913 659,00	0,00	913 659,00	708 005,64	0,00	708 005,64	77,49	0,00	77,49
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 659,00	0,00	913 659,00	708 005,64	0,00	708 005,64	77,49	0,00	77,49
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	223 142,00	210 842,00	12 300,00	189 686,56	177 386,56	12 300,00	85,01	84,13	100,00
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 142,00	210 842,00	12 300,00	189 686,56	177 386,56	12 300,00	85,01	84,13	100,00
28			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	124,14	124,14	0,00	12,41	12,41	0,00

29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	71 095,00	0,00	71 095,00	71 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	12 163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 897,18	4 897,18	0,00	97,94	97,94	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	71 842,00	71 842,00	0,00	47 210,20	47 210,20	0,00	65,71	65,71	0,00
34			4480	Podatek od nieruchomości	12 374,00	12 374,00	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00	84,48	84,48	0,00
35			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	336,00	336,00	0,00	96,00	96,00	0,00
36			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 276,00	32 276,00	0,00	28 575,04	28 575,04	0,00	88,53	88,53	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	26,33	26,33	0,00
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00	100,00
39	710			Działalność usługowa	2 040 640,79	1 929 757,79	110 883,00	1 477 538,33	1 378 898,33	98 640,00	72,41	71,45	88,96
40		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 065 597,79	954 714,79	110 883,00	502 528,99	403 888,99	98 640,00	47,16	42,30	88,96
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 329,79	214 329,79	0,00	214 329,79	214 329,79	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 286,00	36 286,00	0,00	36 286,00	36 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	5 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,02	18 832,02	0,00	8 832,02	8 832,02	0,00	46,90	46,90	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	670 015,98	670 015,98	0,00	139 190,18	139 190,18	0,00	20,77	20,77	0,00

47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	99 500,00	98 640,00	0,00	98 640,00	99,14	0,00	99,14
48			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 383,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		71015		Nadzór budowlany	975 043,00	975 043,00	0,00	975 009,34	975 009,34	0,00	100,00	100,00	0,00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 963,00	0,00	2 962,21	2 962,21	0,00	99,97	99,97	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 262,00	338 262,00	0,00	338 260,76	338 260,76	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 993,00	328 993,00	0,00	328 991,52	328 991,52	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 779,00	33 779,00	0,00	33 778,92	33 778,92	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 963,00	105 963,00	0,00	105 961,10	105 961,10	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	11 074,00	0,00	11 072,70	11 072,70	0,00	99,99	99,99	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 364,00	74 364,00	0,00	74 363,99	74 363,99	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	5 312,00	5 312,00	0,00	5 311,48	5 311,48	0,00	99,99	99,99	0,00
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	0,00	408,50	408,50	0,00	99,88	99,88	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	29 123,00	29 123,00	0,00	29 098,98	29 098,98	0,00	99,92	99,92	0,00
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	1 926,00	0,00	1 925,29	1 925,29	0,00	99,96	99,96	0,00
62			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00

64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 256,00	0,00	12 255,30	12 255,30	0,00	99,99	99,99	0,00
65			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 142,00	4 142,00	0,00	4 141,59	4 141,59	0,00	99,99	99,99	0,00
68	750			Administracja publiczna	23 917 511,88	23 389 045,88	528 466,00	20 667 873,68	20 323 294,40	344 579,28	86,41	86,89	65,20
69		75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00	245 560,00	0,00	245 560,00	245 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 696,00	205 696,00	0,00	205 696,00	205 696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 824,00	34 824,00	0,00	34 824,00	34 824,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75019		Rady powiatów	783 500,00	783 500,00	0,00	775 199,77	775 199,77	0,00	98,94	98,94	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	712 700,00	712 700,00	0,00	711 026,55	711 026,55	0,00	99,77	99,77	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	31 317,26	31 317,26	0,00	86,99	86,99	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	0,00	27 246,93	27 246,93	0,00	99,81	99,81	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 609,03	5 609,03	0,00	74,79	74,79	0,00
78		75020		Starostwa powiatowe	17 865 536,21	17 865 536,21	0,00	15 542 242,05	15 542 242,05	0,00	87,00	87,00	0,00
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 460,00	65 460,00	0,00	63 042,05	63 042,05	0,00	96,31	96,31	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 003 883,21	13 003 883,21	0,00	11 319 958,78	11 319 958,78	0,00	87,05	87,05	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 711,00	794 711,00	0,00	745 661,92	745 661,92	0,00	93,83	93,83	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 732,00	2 305 732,00	0,00	1 976 296,99	1 976 296,99	0,00	85,71	85,71	0,00

83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 989,00	333 989,00	0,00	240 054,75	240 054,75	0,00	71,88	71,88	0,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 300,00	182 300,00	0,00	159 758,06	159 758,06	0,00	87,63	87,63	0,00
85			4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	513 264,02	513 264,02	0,00	85,54	85,54	0,00
86			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 596,00	6 596,00	0,00	65,96	65,96	0,00
87			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	50 761,80	50 761,80	0,00	72,52	72,52	0,00
88			4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	0,00	46 476,66	46 476,66	0,00	84,50	84,50	0,00
89			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	536,93	536,93	0,00	10,74	10,74	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 761,00	361 761,00	0,00	353 153,11	353 153,11	0,00	97,62	97,62	0,00
91			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	340,25	340,25	0,00	85,06	85,06	0,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	42 300,00	0,00	33 129,07	33 129,07	0,00	78,32	78,32	0,00
93			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	0,00	33 211,66	33 211,66	0,00	94,89	94,89	0,00
94		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 025,56	341 025,56	0,00	286 953,07	286 953,07	0,00	84,14	84,14	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 228,57	1 228,57	0,00	30,71	30,71	0,00
98			4190	Nagrody konkursowe	48 825,86	48 825,86	0,00	34 101,78	34 101,78	0,00	69,84	69,84	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 120,71	138 120,71	0,00	118 921,97	118 921,97	0,00	86,10	86,10	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	94 340,51	94 340,51	0,00	78 562,36	78 562,36	0,00	83,28	83,28	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	54 138,48	54 138,48	0,00	54 138,39	54 138,39	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75095		Pozostała działalność	4 681 890,11	4 153 424,11	528 466,00	3 817 918,79	3 473 339,51	344 579,28	81,55	83,63	65,20

103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 220,00	316 220,00	0,00	299 906,71	299 906,71	0,00	94,84	94,84	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	19 502,60	19 502,60	0,00	69,65	69,65	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	3 345 112,83	3 345 112,83	0,00	2 916 910,82	2 916 910,82	0,00	87,20	87,20	0,00
106			4307	Zakup usług pozostałych	121 035,00	121 035,00	0,00	35 734,39	35 734,39	0,00	29,52	29,52	0,00
107			4309	Zakup usług pozostałych	35 442,00	35 442,00	0,00	10 463,91	10 463,91	0,00	29,52	29,52	0,00
108			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	340,00	0,00	338,25	338,25	0,00	99,49	99,49	0,00
110			4430	Różne opłaty i składki	215 697,28	215 697,28	0,00	184 772,74	184 772,74	0,00	85,66	85,66	0,00
111			4580	Pozostałe odsetki	780,00	780,00	0,00	770,48	770,48	0,00	98,78	98,78	0,00
112			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 797,00	42 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 939,61	4 939,61	0,00	70,57	70,57	0,00
114			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 466,00	0,00	152 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	60 956,04	0,00	60 956,04	84,66	0,00	84,66
118			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 144,00	0,00	235 144,00	219 382,58	0,00	219 382,58	93,30	0,00	93,30
119			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 856,00	0,00	68 856,00	64 240,66	0,00	64 240,66	93,30	0,00	93,30
120	752			Obrona narodowa	1 571 664,01	1 171 664,01	400 000,00	1 469 884,31	1 070 054,36	399 829,95	93,52	91,33	99,96

121		75224		Kwalifikacja wojskowa.	101 664,01	101 664,01	0,00	101 664,01	101 664,01	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 343,33	53 343,33	0,00	53 343,33	53 343,33	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52	2 776,52	0,00	2 776,52	2 776,52	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,21	14 823,21	0,00	14 823,21	14 823,21	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	2 620,50	2 620,50	0,00	2 620,50	2 620,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
128			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
129		75295		Pozostała działalność	1 470 000,00	1 070 000,00	400 000,00	1 368 220,30	968 390,35	399 829,95	93,08	90,50	99,96
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	953 182,85	953 182,85	0,00	90,39	90,39	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	15 207,50	15 207,50	0,00	98,11	98,11	0,00
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	399 829,95	0,00	399 829,95	99,96	0,00	99,96
133	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 500,00	294 500,00	100 000,00	358 434,32	258 434,32	100 000,00	90,86	87,75	100,0 0
134		75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	76,92	0,00	100,0 0
135			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0

137		75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
138			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
139		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0
140			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0
141		75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	97,78	97,78	0,00
142			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	97,78	97,78	0,00
143		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
144			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
145		75421		Zarządzanie kryzysowe	149 500,00	149 500,00	0,00	140 434,32	140 434,32	0,00	93,94	93,94	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	86 445,19	86 445,19	0,00	90,99	90,99	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 989,13	53 989,13	0,00	99,98	99,98	0,00
149	755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	218 948,82	218 948,82	0,00	99,64	99,64	0,00
150		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	218 948,82	218 948,82	0,00	99,64	99,64	0,00
151			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 903,68	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084,00	11 084,00	0,00	11 084,00	11 084,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,48	1 876,48	0,00	1 876,48	1 876,48	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,16	224,16	0,00	224,16	224,16	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	0,00	65 860,50	65 860,50	0,00	98,81	98,81	0,00
156	757			Obsługa długu publicznego	2 765 205,00	2 765 205,00	0,00	2 130 251,82	2 130 251,82	0,00	77,04	77,04	0,00
157		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 765 205,00	2 765 205,00	0,00	2 130 251,82	2 130 251,82	0,00	77,04	77,04	0,00
158			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 765 205,00	2 765 205,00	0,00	2 130 251,82	2 130 251,82	0,00	77,04	77,04	0,00
159	758			Różne rozliczenia	1 295 986,00	1 295 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 295 986,00	1 295 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4810	Rezerwy	1 295 986,00	1 295 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	801			Oświata i wychowanie	18 672 370,90	18 672 370,90	0,00	16 582 417,36	16 582 417,36	0,00	88,81	88,81	0,00
163		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 248 387,00	3 248 387,00	0,00	3 195 903,69	3 195 903,69	0,00	98,38	98,38	0,00
164			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	112 000,00	0,00	109 826,84	109 826,84	0,00	98,06	98,06	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	0,00	466 999,60	466 999,60	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 780,00	47 780,00	0,00	46 488,97	46 488,97	0,00	97,30	97,30	0,00
167			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31	92,31	0,00
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 592,00	108 592,00	0,00	108 591,82	108 591,82	0,00	100,00	100,00	0,00

169			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	0,00	3 315,11	3 315,11	0,00	92,09	92,09	0,00
170			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 654,00	2 299 654,00	0,00	2 255 920,35	2 255 920,35	0,00	98,10	98,10	0,00
171			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 761,00	144 761,00	0,00	144 761,00	144 761,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		80115		Technika	7 153 536,00	7 153 536,00	0,00	6 101 340,05	6 101 340,05	0,00	85,29	85,29	0,00
173			2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	695,88	695,88	0,00	69,59	69,59	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	11 770,00	0,00	11 768,72	11 768,72	0,00	99,99	99,99	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 251,00	1 395 251,00	0,00	1 313 891,22	1 313 891,22	0,00	94,17	94,17	0,00
176			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 920,00	88 920,00	0,00	88 673,04	88 673,04	0,00	99,72	99,72	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 968,00	770 968,00	0,00	678 207,38	678 207,38	0,00	87,97	87,97	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 508,00	96 508,00	0,00	67 331,94	67 331,94	0,00	69,77	69,77	0,00
179			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00	15 982,00	15 982,00	0,00	98,65	98,65	0,00
180			4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 243,44	1 243,44	0,00	86,35	86,35	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	0,00	110 466,02	110 466,02	0,00	99,97	99,97	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00	0,00	23 786,89	23 786,89	0,00	99,94	99,94	0,00
183			4260	Zakup energii	469 000,00	469 000,00	0,00	420 243,12	420 243,12	0,00	89,60	89,60	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	53 400,00	0,00	53 357,46	53 357,46	0,00	99,92	99,92	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 661,00	7 661,00	0,00	7 325,19	7 325,19	0,00	95,62	95,62	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	129 960,00	0,00	129 693,26	129 693,26	0,00	99,79	99,79	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 549,71	2 549,71	0,00	96,22	96,22	0,00
188			4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	112,52	112,52	0,00	75,01	75,01	0,00

189			4430	Różne opłaty i składki	21 290,00	21 290,00	0,00	21 114,15	21 114,15	0,00	99,17	99,17	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 092,00	198 092,00	0,00	197 588,50	197 588,50	0,00	99,75	99,75	0,00
191			4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 650,00	0,00	5 587,00	5 587,00	0,00	98,88	98,88	0,00
192			4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	9 640,00	0,00	3 474,97	3 474,97	0,00	36,05	36,05	0,00
196			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 454,00	32 454,00	0,00	18 399,63	18 399,63	0,00	56,69	56,69	0,00
197			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	0,00	13 999,47	13 999,47	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 689,00	183 689,00	0,00	130 632,62	130 632,62	0,00	71,12	71,12	0,00
199			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 244 583,00	3 244 583,00	0,00	2 544 575,41	2 544 575,41	0,00	78,43	78,43	0,00
200			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 247,00	212 247,00	0,00	211 392,44	211 392,44	0,00	99,60	99,60	0,00
201			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 713,00	43 713,00	0,00	29 248,07	29 248,07	0,00	66,91	66,91	0,00
202		80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 577 749,00	1 577 749,00	0,00	1 446 579,88	1 446 579,88	0,00	91,69	91,69	0,00
203			2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	695,88	695,88	0,00	69,59	69,59	0,00
204			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	242 280,00	242 280,00	0,00	93,18	93,18	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 188,00	141 188,00	0,00	141 184,00	141 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 986,00	18 986,00	0,00	12 665,03	12 665,03	0,00	66,71	66,71	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 316,00	40 316,00	0,00	39 875,26	39 875,26	0,00	98,91	98,91	0,00
209			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 669,00	9 669,00	0,00	8 566,83	8 566,83	0,00	88,60	88,60	0,00
210			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 269,00	184 269,00	0,00	120 138,91	120 138,91	0,00	65,20	65,20	0,00
211			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 046,00	799 046,00	0,00	792 822,09	792 822,09	0,00	99,22	99,22	0,00
212			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 203,00	64 203,00	0,00	64 101,24	64 101,24	0,00	99,84	99,84	0,00
213			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 072,00	58 072,00	0,00	23 250,64	23 250,64	0,00	40,04	40,04	0,00
214		80120		Licea ogólnokształcące	3 789 331,00	3 789 331,00	0,00	3 298 758,47	3 298 758,47	0,00	87,05	87,05	0,00
215			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	1 807,80	1 807,80	0,00	9,04	9,04	0,00
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	2 708,32	2 708,32	0,00	96,73	96,73	0,00
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 521,00	463 521,00	0,00	425 087,62	425 087,62	0,00	91,71	91,71	0,00
218			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 547,00	59 547,00	0,00	46 604,11	46 604,11	0,00	78,26	78,26	0,00

219			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	66 000,00	0,00	54 279,94	54 279,94	0,00	82,24	82,24	0,00
220			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 480,00	0,00	4 292,86	4 292,86	0,00	95,82	95,82	0,00
221			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	0,00	10 412,76	10 412,76	0,00	41,65	41,65	0,00
222			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00	96,00	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 633,00	136 633,00	0,00	136 604,16	136 604,16	0,00	99,98	99,98	0,00
224			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 177,00	21 177,00	0,00	18 563,98	18 563,98	0,00	87,66	87,66	0,00
225			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 813,00	97 813,00	0,00	37 208,07	37 208,07	0,00	38,04	38,04	0,00
226			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 681 667,00	2 681 667,00	0,00	2 378 501,25	2 378 501,25	0,00	88,69	88,69	0,00
227			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 562,00	185 562,00	0,00	172 995,81	172 995,81	0,00	93,23	93,23	0,00
228			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 631,00	22 631,00	0,00	7 291,79	7 291,79	0,00	32,22	32,22	0,00
229		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 621 880,00	1 621 880,00	0,00	1 579 250,73	1 579 250,73	0,00	97,37	97,37	0,00
230			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	44 519,11	44 519,11	0,00	98,93	98,93	0,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	238 300,00	0,00	230 696,92	230 696,92	0,00	96,81	96,81	0,00
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	0,00	19 812,35	19 812,35	0,00	94,34	94,34	0,00
233			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	8 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00

234			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 176,00	53 176,00	0,00	53 175,04	53 175,04	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	0,00	3 104,64	3 104,64	0,00	83,91	83,91	0,00
237			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 060,00	20 060,00	0,00	18 691,00	18 691,00	0,00	93,18	93,18	0,00
238			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 500,00	1 143 500,00	0,00	1 112 406,67	1 112 406,67	0,00	97,28	97,28	0,00
239			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 601,00	82 601,00	0,00	82 601,00	82 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 108,00	4 108,00	0,00	3 809,00	3 809,00	0,00	92,72	92,72	0,00
241		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 562,00	94 562,00	0,00	51 586,63	51 586,63	0,00	54,55	54,55	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	29 949,00	29 949,00	0,00	19 733,45	19 733,45	0,00	65,89	65,89	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 613,00	64 613,00	0,00	31 853,18	31 853,18	0,00	49,30	49,30	0,00
244		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 650,00	485 650,00	0,00	461 575,90	461 575,90	0,00	95,04	95,04	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	46,70	46,70	0,00	4,67	4,67	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00	297 600,00	0,00	291 329,71	291 329,71	0,00	97,89	97,89	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 830,00	0,00	15 828,00	15 828,00	0,00	99,99	99,99	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	49 748,55	49 748,55	0,00	96,79	96,79	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 135,39	3 135,39	0,00	89,58	89,58	0,00

250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	0,00	2 688,50	2 688,50	0,00	99,94	99,94	0,00
251			4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	78 938,74	78 938,74	0,00	87,71	87,71	0,00
252			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 538,05	6 538,05	0,00	65,38	65,38	0,00
253			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 193,79	1 193,79	0,00	79,59	79,59	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 397,00	11 397,00	0,00	11 396,22	11 396,22	0,00	99,99	99,99	0,00
255			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	0,00	72,25	72,25	0,00	98,97	98,97	0,00
257		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	522 198,00	522 198,00	0,00	273 657,70	273 657,70	0,00	52,40	52,40	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 557,00	70 557,00	0,00	38 054,77	38 054,77	0,00	53,93	53,93	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00	8 285,00	0,00	597,70	597,70	0,00	7,21	7,21	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	12 526,00	0,00	12 255,52	12 255,52	0,00	97,84	97,84	0,00
261			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	3 207,00	0,00	70,49	70,49	0,00	2,20	2,20	0,00

262			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 393,00	411 393,00	0,00	206 833,48	206 833,48	0,00	50,28	50,28	0,00
263			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 230,00	16 230,00	0,00	15 845,74	15 845,74	0,00	97,63	97,63	0,00
264		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 117,14	12 117,14	0,00	12 117,14	12 117,14	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 117,14	12 117,14	0,00	12 117,14	12 117,14	0,00	100,00	100,00	0,00
266		80195		Pozostała działalność	166 960,76	166 960,76	0,00	161 647,17	161 647,17	0,00	96,82	96,82	0,00
267			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 298,00	25 298,00	0,00	25 195,54	25 195,54	0,00	99,59	99,59	0,00
268			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,80	1 488,80	0,00	1 482,09	1 482,09	0,00	99,55	99,55	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,00	4 281,00	0,00	4 263,33	4 263,33	0,00	99,59	99,59	0,00
271			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	252,00	0,00	250,78	250,78	0,00	99,52	99,52	0,00
272			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	616,92	616,92	0,00	99,50	99,50	0,00
273			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	36,29	36,29	0,00	98,08	98,08	0,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	79,60	79,60	0,00
276			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417,77	417,77	0,00	392,86	392,86	0,00	94,04	94,04	0,00
277			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,19	23,19	0,00	23,11	23,11	0,00	99,66	99,66	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	54,31	54,31	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043,00	120 043,00	0,00	119 851,25	119 851,25	0,00	99,84	99,84	0,00

280	851			Ochrona zdrowia	43 900,00	43 900,00	0,00	21 217,26	21 217,26	0,00	48,33	48,33	0,00
281		85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	14 576,11	14 576,11	0,00	48,59	48,59	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 982,51	12 982,51	0,00	99,87	99,87	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 593,60	1 593,60	0,00	13,28	13,28	0,00
287		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 900,00	13 900,00	0,00	6 641,15	6 641,15	0,00	47,78	47,78	0,00
288			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 900,00	13 900,00	0,00	6 641,15	6 641,15	0,00	47,78	47,78	0,00
289	852			Pomoc społeczna	21 469 686,07	21 469 686,07	0,00	20 302 488,97	20 302 488,97	0,00	94,56	94,56	0,00
290		85202		Domy pomocy społecznej	19 006 376,00	19 006 376,00	0,00	18 779 211,49	18 779 211,49	0,00	98,80	98,80	0,00
291			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	0,00	21 716,48	21 716,48	0,00	98,26	98,26	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 194 921,00	11 194 921,00	0,00	11 024 004,53	11 024 004,53	0,00	98,47	98,47	0,00
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 275,00	632 275,00	0,00	632 274,05	632 274,05	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 009,00	1 931 009,00	0,00	1 909 163,05	1 909 163,05	0,00	98,87	98,87	0,00
295			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 200,00	215 200,00	0,00	201 813,43	201 813,43	0,00	93,78	93,78	0,00
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 100,00	116 100,00	0,00	116 035,96	116 035,96	0,00	99,94	99,94	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 726,00	770 726,00	0,00	770 631,07	770 631,07	0,00	99,99	99,99	0,00
298			4220	Zakup środków żywności	20 582,00	20 582,00	0,00	20 571,92	20 571,92	0,00	99,95	99,95	0,00

299			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 084,00	60 084,00	0,00	59 639,63	59 639,63	0,00	99,26	99,26	0,00
300			4260	Zakup energii	331 017,00	331 017,00	0,00	323 074,92	323 074,92	0,00	97,60	97,60	0,00
301			4270	Zakup usług remontowych	128 705,00	128 705,00	0,00	127 647,15	127 647,15	0,00	99,18	99,18	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	125 955,00	125 955,00	0,00	123 977,99	123 977,99	0,00	98,43	98,43	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	2 793 415,00	2 793 415,00	0,00	2 787 787,81	2 787 787,81	0,00	99,80	99,80	0,00
304			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 502,00	6 502,00	0,00	6 501,60	6 501,60	0,00	99,99	99,99	0,00
305			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	19 560,00	0,00	18 356,69	18 356,69	0,00	93,85	93,85	0,00
306			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 761,00	10 761,00	0,00	10 760,04	10 760,04	0,00	99,99	99,99	0,00
307			4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00	3 091,72	3 091,72	0,00	98,15	98,15	0,00
308			4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	210,00	0,00	209,85	209,85	0,00	99,93	99,93	0,00
309			4430	Różne opłaty i składki	18 951,00	18 951,00	0,00	18 930,88	18 930,88	0,00	99,89	99,89	0,00
310			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 989,00	410 989,00	0,00	410 988,29	410 988,29	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4480	Podatek od nieruchomości	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	6 818,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
314			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 879,00	39 879,00	0,00	39 850,60	39 850,60	0,00	99,93	99,93	0,00
315			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00

316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 603,00	47 603,00	0,00	47 544,20	47 544,20	0,00	99,88	99,88	0,00
317			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	6 794,17	6 794,17	0,00	84,93	84,93	0,00
318			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 878,00	90 878,00	0,00	90 229,46	90 229,46	0,00	99,29	99,29	0,00
319		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 700,00	39 700,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	83,63	83,63	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	82,76	82,76	0,00
322		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 552 475,00	1 552 475,00	0,00	1 448 250,09	1 448 250,09	0,00	93,29	93,29	0,00
323			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 660,00	970 660,00	0,00	956 768,44	956 768,44	0,00	98,57	98,57	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 700,00	0,00	61 562,90	61 562,90	0,00	98,19	98,19	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 725,00	173 725,00	0,00	172 614,08	172 614,08	0,00	99,36	99,36	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 717,00	24 717,00	0,00	23 653,18	23 653,18	0,00	95,70	95,70	0,00
328			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	82 600,00	0,00	9 837,31	9 837,31	0,00	11,91	11,91	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	21 497,03	21 497,03	0,00	89,57	89,57	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 949,31	1 949,31	0,00	99,96	99,96	0,00
331			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	970,00	970,00	0,00	80,83	80,83	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	135 150,00	0,00	131 157,59	131 157,59	0,00	97,05	97,05	0,00
333			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	0,00	5 674,54	5 674,54	0,00	75,06	75,06	0,00
334			4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	0,00	14 165,84	14 165,84	0,00	91,39	91,39	0,00
335			4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	4 038,75	4 038,75	0,00	68,45	68,45	0,00

336			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 643,00	37 643,00	0,00	37 201,64	37 201,64	0,00	98,83	98,83	0,00
337			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,93	0,93	0,00	93,00	93,00	0,00
338			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 569,00	4 569,00	0,00	4 457,30	4 457,30	0,00	97,56	97,56	0,00
340			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	201,25	201,25	0,00	20,13	20,13	0,00
341		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	866 819,00	866 819,00	0,00	37 511,32	37 511,32	0,00	4,33	4,33	0,00
342			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	32 691,60	32 691,60	0,00	21,79	21,79	0,00
343			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	1 127,22	1 127,22	0,00	1,61	1,61	0,00
351			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	34,37	34,37	0,00

352			4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2,33	2,33	0,00
354			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	586,50	586,50	0,00	97,75	97,75	0,00
356			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4430	Różne opłaty i składki	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	100,00	100,00	0,00
363	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 269 185,50	13 257 031,50	12 154,00	12 304 110,29	12 291 957,29	12 153,00	92,73	92,72	99,99
364		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 640,00	234 640,00	0,00	234 640,00	234 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 640,00	234 640,00	0,00	234 640,00	234 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 339 371,00	1 339 371,00	0,00	1 271 561,93	1 271 561,93	0,00	94,94	94,94	0,00
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	482,00	0,00	481,18	481,18	0,00	99,83	99,83	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 842,00	536 842,00	0,00	500 009,38	500 009,38	0,00	93,14	93,14	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 455,00	35 455,00	0,00	35 454,44	35 454,44	0,00	100,00	100,00	0,00

370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 784,00	115 784,00	0,00	107 727,01	107 727,01	0,00	93,04	93,04	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 952,00	15 952,00	0,00	11 819,06	11 819,06	0,00	74,09	74,09	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 370,00	143 370,00	0,00	125 970,56	125 970,56	0,00	87,86	87,86	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 294,00	90 294,00	0,00	90 294,00	90 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	321 997,00	321 997,00	0,00	320 633,44	320 633,44	0,00	99,58	99,58	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	488,00	0,00	487,11	487,11	0,00	99,82	99,82	0,00
377			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 687,00	11 687,00	0,00	11 666,36	11 666,36	0,00	99,82	99,82	0,00
378			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 621,00	39 621,00	0,00	39 620,52	39 620,52	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4430	Różne opłaty i składki	11 736,00	11 736,00	0,00	11 735,87	11 735,87	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	11 516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 433 910,00	10 433 910,00	0,00	9 864 018,36	9 864 018,36	0,00	94,54	94,54	0,00
384			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175,00	9 175,00	0,00	9 164,06	9 164,06	0,00	99,88	99,88	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679 476,00	7 679 476,00	0,00	7 292 627,01	7 292 627,01	0,00	94,96	94,96	0,00
386			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 100,00	512 100,00	0,00	485 013,23	485 013,23	0,00	94,71	94,71	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 486,00	1 309 486,00	0,00	1 258 713,21	1 258 713,21	0,00	96,12	96,12	0,00

388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 221,00	152 221,00	0,00	137 514,32	137 514,32	0,00	90,34	90,34	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 653,00	53 653,00	0,00	53 644,34	53 644,34	0,00	99,98	99,98	0,00
390			4220	Zakup środków żywności	2 673,00	2 673,00	0,00	2 669,83	2 669,83	0,00	99,88	99,88	0,00
391			4260	Zakup energii	236 452,00	236 452,00	0,00	236 169,43	236 169,43	0,00	99,88	99,88	0,00
392			4270	Zakup usług remontowych	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	3 483,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	106 125,00	106 125,00	0,00	105 565,24	105 565,24	0,00	99,47	99,47	0,00
395			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 201,00	7 201,00	0,00	7 200,12	7 200,12	0,00	99,99	99,99	0,00
396			4410	Podróże służbowe krajowe	4 222,00	4 222,00	0,00	4 094,23	4 094,23	0,00	96,97	96,97	0,00
397			4430	Różne opłaty i składki	7 252,00	7 252,00	0,00	7 250,94	7 250,94	0,00	99,99	99,99	0,00
398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 681,00	221 681,00	0,00	221 680,23	221 680,23	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 885,00	5 885,00	0,00	5 884,31	5 884,31	0,00	99,99	99,99	0,00
401			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 497,00	114 497,00	0,00	25 016,86	25 016,86	0,00	21,85	21,85	0,00
402		85334		Pomoc dla repatriantów	50 950,50	50 950,50	0,00	50 950,50	50 950,50	0,00	100,00	100,00	0,00
403			3110	Świadczenia społeczne	50 950,50	50 950,50	0,00	50 950,50	50 950,50	0,00	100,00	100,00	0,00
404		85395		Pozostała działalność	1 210 314,00	1 198 160,00	12 154,00	882 939,50	870 786,50	12 153,00	72,95	72,68	99,99
405			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 784,00	4 784,00	0,00	4 783,98	4 783,98	0,00	100,00	100,00	0,00
406			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

407			3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			3119	Świadczenia społeczne	33 720,00	33 720,00	0,00	33 663,00	33 663,00	0,00	99,83	99,83	0,00
409			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 356,00	179 356,00	0,00	90 145,65	90 145,65	0,00	50,26	50,26	0,00
410			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 102,00	21 102,00	0,00	10 611,18	10 611,18	0,00	50,29	50,29	0,00
411			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 116,00	31 116,00	0,00	15 591,98	15 591,98	0,00	50,11	50,11	0,00
412			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,00	3 661,00	0,00	1 834,47	1 834,47	0,00	50,11	50,11	0,00
413			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,00	4 393,00	0,00	2 193,90	2 193,90	0,00	49,94	49,94	0,00
414			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	516,00	0,00	258,25	258,25	0,00	50,05	50,05	0,00
415			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 211,48	32 211,48	0,00	32 211,48	32 211,48	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 788,52	3 788,52	0,00	3 788,52	3 788,52	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 203,00	37 203,00	0,00	34 133,11	34 133,11	0,00	91,75	91,75	0,00
418			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	4 377,00	0,00	4 015,68	4 015,68	0,00	91,75	91,75	0,00
419			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	895,00	895,00	0,00	894,74	894,74	0,00	99,97	99,97	0,00
420			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106,00	106,00	0,00	105,26	105,26	0,00	99,30	99,30	0,00
421			4267	Zakup energii	3 716,00	3 716,00	0,00	2 310,01	2 310,01	0,00	62,16	62,16	0,00
422			4269	Zakup energii	438,00	438,00	0,00	271,77	271,77	0,00	62,05	62,05	0,00
423			4277	Zakup usług remontowych	842,00	842,00	0,00	386,52	386,52	0,00	45,90	45,90	0,00
424			4279	Zakup usług remontowych	99,00	99,00	0,00	45,48	45,48	0,00	45,94	45,94	0,00

425			4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	242 500,00	0,00	242 457,60	242 457,60	0,00	99,98	99,98	0,00
427			4307	Zakup usług pozostałych	484 467,00	484 467,00	0,00	310 323,13	310 323,13	0,00	64,05	64,05	0,00
428			4309	Zakup usług pozostałych	56 997,00	56 997,00	0,00	36 489,05	36 489,05	0,00	64,02	64,02	0,00
429			4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	0,00	726,41	726,41	0,00	33,83	33,83	0,00
430			4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	0,00	85,49	85,49	0,00	33,79	33,79	0,00
431			4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	601,53	601,53	0,00	67,21	67,21	0,00
432			4439	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	0,00	70,77	70,77	0,00	66,76	66,76	0,00
433			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 063,00	4 063,00	0,00	812,24	812,24	0,00	19,99	19,99	0,00
434			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	478,00	0,00	95,56	95,56	0,00	19,99	19,99	0,00
435			4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4560	Odsetki 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	800,00	800,00	0,00	764,00	764,00	0,00	95,50	95,50	0,00
438			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 311,00	1 311,00	0,00	315,60	315,60	0,00	24,07	24,07	0,00
439			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	155,00	155,00	0,00	37,14	37,14	0,00	23,96	23,96	0,00
440			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 154,00	0,00	12 154,00	12 153,00	0,00	12 153,00	99,99	0,00	99,99
441	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 332 558,00	7 370 598,00	3 961 960,00	7 553 091,52	7 007 990,90	545 100,62	66,65	95,08	13,76

442		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 246 353,00	3 284 393,00	3 961 960,00	3 652 687,53	3 107 586,91	545 100,62	50,41	94,62	13,76
443			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	54 479,21	54 479,21	0,00	94,75	94,75	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 954,00	823 954,00	0,00	749 110,07	749 110,07	0,00	90,92	90,92	0,00
445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 890,00	64 890,00	0,00	64 884,00	64 884,00	0,00	99,99	99,99	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 687,00	416 687,00	0,00	401 434,48	401 434,48	0,00	96,34	96,34	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 399,00	44 399,00	0,00	40 767,96	40 767,96	0,00	91,82	91,82	0,00
448			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	5 554,80	5 554,80	0,00	89,59	89,59	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 391,00	71 391,00	0,00	71 391,00	71 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	1 809,56	1 809,56	0,00	86,17	86,17	0,00
451			4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	0,00	135 720,67	135 720,67	0,00	82,25	82,25	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	1 609,00	1 609,00	0,00	1 608,84	1 608,84	0,00	99,99	99,99	0,00
453			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	850,00	850,00	0,00	94,44	94,44	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	98 501,00	98 501,00	0,00	98 022,63	98 022,63	0,00	99,51	99,51	0,00
455			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 949,00	9 949,00	0,00	9 949,00	9 949,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 681,78	2 681,78	0,00	89,39	89,39	0,00
457			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 912,04	6 912,04	0,00	86,40	86,40	0,00
459			4430	Różne opłaty i składki	12 674,00	12 674,00	0,00	12 673,45	12 673,45	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 888,00	102 888,00	0,00	102 887,83	102 887,83	0,00	100,00	100,00	0,00

461			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 925,00	6 925,00	0,00	6 924,50	6 924,50	0,00	99,99	99,99	0,00
462			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	966,77	966,77	0,00	80,56	80,56	0,00
463			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 740,00	1 300 740,00	0,00	1 253 075,32	1 253 075,32	0,00	96,34	96,34	0,00
465			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 650,00	80 650,00	0,00	80 647,00	80 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 460,00	0,00	1 879 460,00	545 100,62	0,00	545 100,62	29,00	0,00	29,00
468			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00	0,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	887 252,00	887 252,00	0,00	854 692,44	854 692,44	0,00	96,33	96,33	0,00
470			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	7 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 000,00	766 000,00	0,00	762 297,00	762 297,00	0,00	99,52	99,52	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	15 349,00	0,00	11 210,01	11 210,01	0,00	73,03	73,03	0,00

473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	1 749,00	0,00	1 155,90	1 155,90	0,00	66,09	66,09	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,99	1 499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	2 929,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	62,31	62,31	0,00	10,39	10,39	0,00
478			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 572,00	84 572,00	0,00	62 101,72	62 101,72	0,00	73,43	73,43	0,00
479			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 640,00	5 640,00	0,00	4 523,51	4 523,51	0,00	80,20	80,20	0,00
480		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 600,00	3 180 600,00	0,00	3 027 715,39	3 027 715,39	0,00	95,19	95,19	0,00
481			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	1 084,00	0,00	1 083,39	1 083,39	0,00	99,94	99,94	0,00
482			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 624,00	413 624,00	0,00	399 321,86	399 321,86	0,00	96,54	96,54	0,00
483			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 111,00	28 111,00	0,00	27 982,40	27 982,40	0,00	99,54	99,54	0,00
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 390,00	396 390,00	0,00	375 787,33	375 787,33	0,00	94,80	94,80	0,00
485			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 549,00	41 549,00	0,00	26 898,59	26 898,59	0,00	64,74	64,74	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	89,86	89,86	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 917,00	41 917,00	0,00	41 896,25	41 896,25	0,00	99,95	99,95	0,00
488			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	0,00	30 831,05	30 831,05	0,00	99,46	99,46	0,00
489			4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	0,00	14 635,39	14 635,39	0,00	79,97	79,97	0,00
490			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 098,40	1 098,40	0,00	54,92	54,92	0,00

491			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	1 408,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	88,07	88,07	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	83 609,00	83 609,00	0,00	78 394,27	78 394,27	0,00	93,76	93,76	0,00
493			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 240,00	0,00	2 084,16	2 084,16	0,00	49,15	49,15	0,00
494			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 750,00	16 750,00	0,00	15 262,03	15 262,03	0,00	91,12	91,12	0,00
495			4410	Podróże służbowe krajowe	6 011,00	6 011,00	0,00	5 033,40	5 033,40	0,00	83,74	83,74	0,00
496			4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 732,00	0,00	379,23	379,23	0,00	21,90	21,90	0,00
497			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 268,00	145 268,00	0,00	145 268,00	145 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00	96,00	0,00
499			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	1 460,70	1 460,70	0,00	47,12	47,12	0,00
500			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 202,00	1 805 202,00	0,00	1 722 306,62	1 722 306,62	0,00	95,41	95,41	0,00
501			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 005,00	123 005,00	0,00	121 952,32	121 952,32	0,00	99,14	99,14	0,00
502		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 353,00	18 353,00	0,00	17 996,16	17 996,16	0,00	98,06	98,06	0,00
503			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 353,00	18 353,00	0,00	17 996,16	17 996,16	0,00	98,06	98,06	0,00
504	855			Rodzina	8 309 126,52	8 309 126,52	0,00	6 517 791,16	6 517 791,16	0,00	78,44	78,44	0,00
505		85508		Rodziny zastępcze	6 585 434,52	6 585 434,52	0,00	5 170 859,62	5 170 859,62	0,00	78,52	78,52	0,00
506			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 003 621,00	1 003 621,00	0,00	753 513,29	753 513,29	0,00	75,08	75,08	0,00
507			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 105,00	2 105,00	0,00	2 104,23	2 104,23	0,00	99,96	99,96	0,00
508			3110	Świadczenia społeczne	4 062 159,00	4 062 159,00	0,00	3 116 887,58	3 116 887,58	0,00	76,73	76,73	0,00

509			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 658,00	544 658,00	0,00	477 927,95	477 927,95	0,00	87,75	87,75	0,00
510			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 643,00	33 643,00	0,00	29 960,55	29 960,55	0,00	89,05	89,05	0,00
511			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 916,00	206 916,00	0,00	170 408,73	170 408,73	0,00	82,36	82,36	0,00
512			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 527,00	29 527,00	0,00	18 576,48	18 576,48	0,00	62,91	62,91	0,00
513			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 930,52	620 930,52	0,00	530 557,54	530 557,54	0,00	85,45	85,45	0,00
514			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 045,00	36 045,00	0,00	35 792,80	35 792,80	0,00	99,30	99,30	0,00
515			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	788,80	788,80	0,00	26,29	26,29	0,00
517			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	11 144,31	11 144,31	0,00	74,30	74,30	0,00
518			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	0,00	16 080,81	16 080,81	0,00	99,26	99,26	0,00
519			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 630,00	10 630,00	0,00	7 116,55	7 116,55	0,00	66,95	66,95	0,00
520		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 723 692,00	1 723 692,00	0,00	1 346 931,54	1 346 931,54	0,00	78,14	78,14	0,00
521			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	314 378,76	314 378,76	0,00	62,88	62,88	0,00
522			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 056 692,00	1 056 692,00	0,00	948 184,00	948 184,00	0,00	89,73	89,73	0,00
523			3110	Świadczenia społeczne	147 195,00	147 195,00	0,00	79 824,00	79 824,00	0,00	54,23	54,23	0,00
524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	7 805,00	0,00	4 544,78	4 544,78	0,00	58,23	58,23	0,00
525			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

526			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	77 000,00	23 000,00	46 673,13	46 673,13	0,00	46,67	60,61	0,00
528		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	31 000,00	31 000,00	0,00	8 216,40	8 216,40	0,00	26,50	26,50	0,00
529			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	0,00	8 216,40	8 216,40	0,00	26,50	26,50	0,00
530		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	46 000,00	23 000,00	38 456,73	38 456,73	0,00	55,73	83,60	0,00
531			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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 456,73	9 456,73	0,00	94,57	94,57	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 304,21	398 304,21	1 617 000,00	326 316,10	326 316,10	0,00	16,19	81,93	0,00
536		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 000,00	66 000,00	1 617 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	3,92	100,00	0,00

539			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		92195		Pozostała działalność	272 304,21	272 304,21	0,00	260 316,10	260 316,10	0,00	95,60	95,60	0,00
542			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	60 000,00	60 000,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	99,50	99,50	0,00
543			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679,74	5 679,74	0,00	5 424,31	5 424,31	0,00	95,50	95,50	0,00
544			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,94	1 419,94	0,00	1 356,09	1 356,09	0,00	95,50	95,50	0,00
545			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,58	961,58	0,00	922,34	922,34	0,00	95,92	95,92	0,00
546			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,40	240,40	0,00	230,58	230,58	0,00	95,92	95,92	0,00
547			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,15	139,15	0,00	133,48	133,48	0,00	95,93	95,93	0,00
548			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,79	34,79	0,00	33,36	33,36	0,00	95,89	95,89	0,00

549			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	13 688,80	13 688,80	0,00	95,06	95,06	0,00
550			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 422,20	3 422,20	0,00	95,06	95,06	0,00
551			4190	Nagrody konkursowe	8 869,74	8 869,74	0,00	8 869,74	8 869,74	0,00	100,00	100,00	0,00
552			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,87	3 222,87	0,00	3 222,87	3 222,87	0,00	100,00	100,00	0,00
553			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 101,34	30 101,34	0,00	24 619,72	24 619,72	0,00	81,79	81,79	0,00
554			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,85	7 524,85	0,00	6 154,93	6 154,93	0,00	81,79	81,79	0,00
555			4300	Zakup usług pozostałych	93 308,86	93 308,86	0,00	93 008,86	93 008,86	0,00	99,68	99,68	0,00
556			4307	Zakup usług pozostałych	27 065,98	27 065,98	0,00	24 448,66	24 448,66	0,00	90,33	90,33	0,00
557			4309	Zakup usług pozostałych	6 766,97	6 766,97	0,00	6 112,16	6 112,16	0,00	90,32	90,32	0,00
558			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 174,40	7 174,40	0,00	7 174,40	7 174,40	0,00	100,00	100,00	0,00
559			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 793,60	1 793,60	0,00	1 793,60	1 793,60	0,00	100,00	100,00	0,00
560	926			Kultura fizyczna	150 932,94	150 932,94	0,00	140 263,44	140 263,44	0,00	92,93	92,93	0,00
561		92695		Pozostała działalność	150 932,94	150 932,94	0,00	140 263,44	140 263,44	0,00	92,93	92,93	0,00
562			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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,20	2 459,20	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	53,68	53,68	0,00
564			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,80	614,80	0,00	330,00	330,00	0,00	53,68	53,68	0,00
565			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,35	879,35	0,00	626,40	626,40	0,00	71,23	71,23	0,00
566			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,06	870,06	0,00	677,20	677,20	0,00	77,83	77,83	0,00

567			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,52	217,52	0,00	169,30	169,30	0,00	77,83	77,83	0,00
568			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,25	60,25	0,00	32,34	32,34	0,00	53,68	53,68	0,00
569			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,07	15,07	0,00	8,08	8,08	0,00	53,62	53,62	0,00
570			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	62,55	62,55	0,00
571			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
572			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
573			4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00	33 157,10	33 157,10	0,00	94,73	94,73	0,00
574			4197	Nagrody konkursowe	8 756,36	8 756,36	0,00	8 756,36	8 756,36	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4199	Nagrody konkursowe	2 189,08	2 189,08	0,00	2 189,08	2 189,08	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 366,57	1 366,57	0,00	91,10	91,10	0,00
577			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 472,00	0,00	2 471,81	2 471,81	0,00	99,99	99,99	0,00
578			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	0,00	617,95	617,95	0,00	99,99	99,99	0,00
579			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	17,00	17,00	0,00
580			4307	Zakup usług pozostałych	18 625,00	18 625,00	0,00	18 625,00	18 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4309	Zakup usług pozostałych	4 656,25	4 656,25	0,00	4 656,25	4 656,25	0,00	100,00	100,00	0,00
582			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					137 205 843,52	104 835 150,52	32 370 693,00	109 529 180,84	91 923 231,17	17 605 949,67	79,83	87,68	54,39

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	104 026,70	98 491,70	94,68
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	104 026,70	98 491,70	94,68
3			4300	Zakup usług pozostałych	104 026,70	98 491,70	94,68
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	194 842,00	170 832,42	87,68
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 842,00	170 832,42	87,68
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	71 095,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	12 163,00	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	100,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 897,18	97,94
10			4300	Zakup usług pozostałych	63 842,00	45 860,20	71,83
11			4480	Podatek od nieruchomości	5 374,00	5 374,00	100,00
12			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	336,00	96,00
13			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 276,00	28 575,04	88,53
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	26,33
15	710			Działalność usługowa	1 445 043,00	1 443 816,13	99,92
16		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 000,00	468 806,79	99,75
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 329,79	214 329,79	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 286,00	36 286,00	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	5 251,00	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,02	8 832,02	100,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	105 801,19	105 467,98	99,69
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	98 640,00	99,14
23		71015		Nadzór budowlany	975 043,00	975 009,34	100,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 962,21	99,97
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 262,00	338 260,76	100,00
26			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 993,00	328 991,52	100,00
27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 779,00	33 778,92	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 963,00	105 961,10	100,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	11 072,70	99,99
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 364,00	74 363,99	100,00

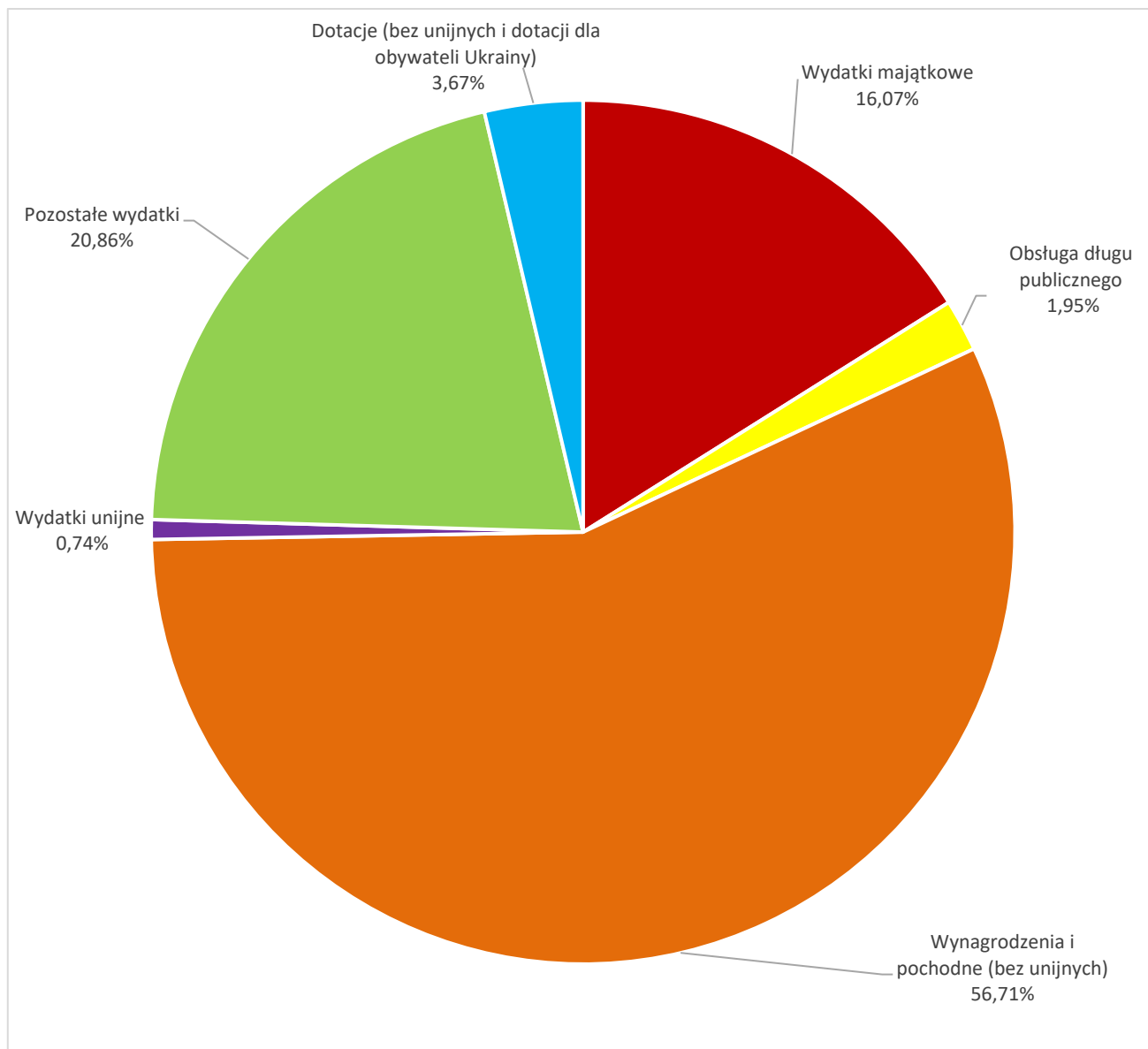
32			4270	Zakup usług remontowych	5 312,00	5 311,48	99,99
33			4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	408,50	99,88
34			4300	Zakup usług pozostałych	29 123,00	29 098,98	99,92
35			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,00	1 925,29	99,96
36			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
37			4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 016,00	100,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 255,30	99,99
39			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	476,00	476,00	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	100,00
41			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 142,00	4 141,59	99,99
42	750			Administracja publiczna	245 560,00	245 560,00	100,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	245 560,00	245 560,00	100,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 696,00	205 696,00	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 824,00	34 824,00	100,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	100,00
47	752			Obrona narodowa	46 040,51	46 040,51	100,00
48		75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 040,51	46 040,51	100,00
49			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,33	143,33	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,52	2 776,52	100,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,21	14 823,21	100,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	100,00
55			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
57		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
59	755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	218 936,85	99,63
60		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	218 936,85	99,63
61			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 903,68	139 891,71	99,99
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084,00	11 084,00	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,48	1 876,48	100,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,16	224,16	100,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	65 860,50	98,81
66	801			Oświata i wychowanie	12 117,14	12 117,14	100,00

67		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 117,14	12 117,14	100,00
68			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 117,14	12 117,14	100,00
69	852			Pomoc społeczna	44 016,07	37 516,07	85,23
70		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 700,00	33 200,00	83,63
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	31 200,00	82,76
73		85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
74			4430	Różne opłaty i składki	4 316,07	4 316,07	100,00
75	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 682,50	1 298 599,25	98,11
76		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 233 000,00	1 207 916,75	97,97
77			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,18	99,83
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 226,00	450 226,00	100,00
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 259,00	33 259,00	100,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 618,00	107 727,01	97,39
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 246,00	11 819,06	77,52
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 370,00	125 970,56	87,86
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 294,00	90 294,00	100,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	321 997,00	320 633,44	99,58
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,11	99,82
87			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 621,00	39 620,52	100,00
88			4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 351,00	100,00
89			4430	Różne opłaty i składki	11 736,00	11 735,87	100,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00	11 516,00	100,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 676,00	100,00
92		85334		Pomoc dla repatriantów	50 950,50	50 950,50	100,00
93			3110	Świadczenia społeczne	50 950,50	50 950,50	100,00
94		85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
95			3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	100,00
96	855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,00
97		85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00
98			3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00
Ogółem					3 657 275,92	3 594 114,07	98,27

9. Wykonanie wydatków za 2025 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	32.370.693,00	17.605.949,67	54,39
	<i>w tym wydatki unijne</i>	<i>304.000,00</i>	<i>283.623,24</i>	<i>93,30</i>
2.	Wydatki bieżące	104.835.150,52	91.923.231,17	87,68
	<i>Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)</i>	<i>68.183.277,48</i>	<i>62.109.346,71</i>	<i>91,10</i>
	<i>Wydatki unijne</i>	<i>1.297.964,09</i>	<i>807.145,14</i>	<i>62,19</i>
	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>27.783.934,27</i>	<i>22.851.331,96</i>	<i>82,25</i>
	<i>Dotacje (bez unijnych i dotacji dla obywateli Ukrainy)</i>	<i>4.804.769,68</i>	<i>4.025.155,54</i>	<i>83,78</i>
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>2.765.205,00</i>	<i>2.130.251,82</i>	<i>77,04</i>
	Ogółem	137.205.843,52	109.529.180,84	79,83

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



Wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

*wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90007			
		4390	31.000,00	8.216,40
	90019			
		2360	10.000,00	9.456,73
		4300	29.000,00	29.000,00
		4700	7.000,00	0,00
		6050	23.000,00	0,00
suma			100.000,00	46.673,13

Wydatki w zakresie ochrony środowiska dotyczyły przed wszystkim: zlecenia pomiarów hałasu, dotacja w zakresie ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej – Arboretum w Chwałęcicach oraz zlecenie wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028 z perspektywą do 2032 roku.

* wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zaplanowano w łącznej wysokości 1.506.648,00 zł, wykonano w 100% wydatki z opłat geodezyjnych, w tym w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w 33.722,20 zł na prace geodezyjne oraz związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów, zakup modułu Ośrodek-PolCard, koszty eksploatacji urządzeń oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wykonanie w wysokości 1.472.925,80 zł na wynagrodzenia, pochodne, szkolenia.

10. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr VII/47/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 140.701.527,28 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 137.205.843,52 zł, natomiast wykonanie **109.529.180,84 zł** – 79,83 % planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **152.881,38 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 98.491,70 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 104.026,70 zł, wykonano w wysokości 98.491,70 zł, czyli w 94,68%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (ustanowienie granic działek rolniczych na potrzeby rolnictwa).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 54.389,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dotacjami dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń. Plan w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w wysokości 54.389,68 zł, czyli w 90,65%.

2/ Dział 020 – Leśnictwo **62.792,30 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 62.792,30 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zaplanowano w wysokości 79.100,00 zł, wykonano w kwocie 62.792,30 zł, czyli w 79,38%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3/ Dział 600 – Transport i łączność **19.006.520,09 zł**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa 8.394,01 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wkładem własnym powiatu do zadania „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód w ramach programu Kolej+”, wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 8.394,01 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 18.290.120,44 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 28.249.205,00 zł, wykonano w wysokości 18.290.120,44 zł, czyli w 64,75%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 708.005,64 zł

W rozdziale dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 913.659,00 zł, wykonano 708.005,64 zł, czyli w 77,49% (realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 1402F”).

	NAZWA ZADANIA	PLAN po ZMIANACH Rozdziały 60014 i 60017	WYKONANIE Rozdziały 60014 i 60017	%	
	WYDATKI	29 162 864,00 zł	18 998 126,08 zł	65%	
	Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) :	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	100%	
		240 000,00 zł	240 000,00 zł		
1	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100%	
	Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	78%	UZASADNIENIE
		300 000,00 zł	233 614,69 zł		
1	zakup masy na zimno	90 000,00 zł	74 249,25 zł	82%	wykorzystano wg potrzeb
2	zakup znaków drogowych pionowych	50 000,00 zł	49 849,76 zł	100%	
3	zakup materiałów drogowych (tłuczeń, frezowina itp..)	75 000,00 zł	72 877,50 zł	97%	wykorzystano wg potrzeb
4	Zakup narzędzi i części do maszyn	85 000,00 zł	36 637,58 zł	43%	wykorzystano wg potrzeb
	zakup materiałów do wykonywania napraw na drogach		227,61 zł		
	zakup worków		148,49 zł		
	adaptor do montażu drutu spawalniczego		16,41 zł		
	zakup sprzętu marki Stihl		753,61 zł		
	zakup noży tnących do rębaka		1 374,94 zł		
	zakup Sorbentu oraz Sintanu		1 354,00 zł		
	zakup filtrów oleju oraz oleju hydraulicznego do rębaka		350,00 zł		
	zakup rozdzielacza hydraulicznego oraz filtrów do rębaka		1 087,32 zł		
	zakup złączy hydraulicznych do rębaka		73,80 zł		
	zakup złączy hydraulicznych do rębaka		73,80 zł		
	zakup sorbentu		1 560,00 zł		
	zakup oleju silnikowego do auta Peugeot		175,00 zł		
	zakup dzienników objazdu dróg		149,50 zł		
	zakup opon letnich o auta służbowego Peugeot		2 221,04 zł		
	Zakup młotka gumowego		39,93 zł		
	Zakup części do maszyn drogowych		557,10 zł		
	Zakup materiałów - sprawne wykonywanie napraw na drogach powiatowych		263,99 zł		
	Zakup pasa klinowego do zagęszczarki		82,80 zł		
	Zakup części do maszyn drogowych		701,11 zł		
	Zakup części do zagęszczarki i kosy spalinowej		173,66 zł		
	Zakup rękawic roboczych, olejów silnikowych oraz części do sprzętu marki STIHL		1 350,90 zł		
	Zakup 2 szt. kos spalinowych marki STIHL (Kosa mechaniczna AUTOCUT 46-2		8 898,00 zł		
	Zakup przecinarki spalinowej marki STIHL - wykonywanie napraw na d.p. (Przecinarka Spalinowa 350mm		5 699,00 zł		
	Zakup narzędzi, taśmy ostrzegawczej oraz farby fluorescencyjnej do znakowania - naprawy na d.p.		597,19 zł		
	Zakup filtra paliwa z uszczelkami oraz zimowego płynu do spryskiwaczy do ciągnika Zetor Proxima		175,00 zł		
	Zakup akumulatora do auta marki PEUGEOT		700,00 zł		
	Zakup 50 kompletów bijaków do kosiarki Votex RoadMaster 1502		2 449,50 zł		
	Zakup pasa klinowego do zagęszczarki		25,10 zł		
	Zakup drabin przemysłowych - prace w pasie dróg powiatowych - Wydział Dróg (Drabina domowa STALCO		1 460,00 zł		
	Zakup koncentratu i sorbentu do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych na drogach powiatowych		1 804,00 zł		
	Zakup szlifierki stołowej, ostrzałki oraz narzędzi		2 094,78 zł		
	Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych (§ 4270)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	88%	UZASADNIENIE
		1 580 129,00 zł	1 383 112,35 zł		
1	Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych oraz nakładki	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100%	
2	Usunięcia skutków awarii w Wojcieszycach na ul Parkowej (droga powiatowa nr 1406F)	23 362,25 zł	23 362,25 zł	100%	

3	Remonty dróg gruntowych	60 000,00 zł	57 208,55 zł	95%	wykorzystano wg potrzeb
4	Remont maszyn i pojazdów użytkowanych przez Wydział Dróg Powiatowych	30 000,00 zł	13 422,83 zł	45%	wykorzystano wg potrzeb
	naprawa układu wspomagania w traktorze Zetor Proxima		900,00 zł		
	naprawa zagęszczarki wibracyjnej		1 599,00 zł		
	naprawa przedniego mostu napędowego w traktorze Zetor Proxima		980,00 zł		
	naprawa instalacji elektrycznej w aucie Peugeot		1 200,00 zł		
	naprawa zagęszczarki wibracyjnej		490,77 zł		
	naprawa pojazdu Peugeot		885,60 zł		
	naprawa pojazdu Peugeot		110,00 zł		
	Naprawa agregatu		517,77 zł		
	Naprawa oraz serwis sprzętu - kosy spalinowej		289,69 zł		
	Naprawa kosiarki biegowej ciągnikowej VOTEX		1 200,00 zł		
	Naprawa ciągnika ZETOR PROXIMA		5 250,00 zł		
5	Naprawa instalacji oświetlenia drogowego (z lamp solarnych) na przejściu dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1406F w miejscowości Wawrów	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100%	
6	Wykonanie robót budowlanych - Remont dp. 1406F w miejscowości Wojcieszycze (ul. Parkowa) na odc. ok. 180mb.: od skrzyżowania z ulicą Wspólną w kierunku DK22 (dz. o nr ewid. gr. 192 obręb 0008 Wojcieszycze, gm. Kłodawa	180 000,00 zł	145 395,72 zł	81%	Oferta wykonawcy była niższa od wartości kosztorysowej - zadanie zrealizowano w całości
7	Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont dp. nr 1387F na odc.: Mościczki-Mościce-Kamień Wielki (ok. 5100m-odc. nr 1) oraz dp. nr 1386F na odc. Kamień Wielki-Kamień Mały do DW nr 132 (ok.2100m-odc. nr 2)	116 326,00 zł	72.570,00 zł	62%	Wysokość dofinansowania zaplanowano na poziomie wysokości podpisanej umowy z projektantem, ze względu na niewywiązanie się przez niego z zobowiązania - podpisano drugą umowę, która obniżyła koszty finansowania
8	Remont drogi powiatowej nr 1420F (od skrzyżowania z drogą powiatową 1424F do skrzyżowania z drogą powiatową 1418F ok. 1200m) w m. Ściechów i remont drogi 1418F od skrzyżowania z drogą powiatową 1420F do tartaku w m. Lubiszyn (ok. 3000m) -dokumentacja	94 710,00 zł	67.158,00 zł	71%	Wysokość dofinansowania zaplanowano na poziomie wysokości podpisanej umowy z projektantem, ze względu na niewywiązanie się przez niego z zobowiązania - podpisano drugą umowę, która obniżyła koszty finansowania
9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Remont d.p.1393F na odc. Wieprzyce-Jeżyki/	100 000,00 zł	96 000,00 zł	96%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - zadanie zrealizowano w całości
10		67 735,75 zł	- zł	0%	
	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	73%	UZASADNIENIE
		1 445 339,00 zł	1 055 585,23 zł		
1	Zimowe utrzymanie dróg 2024/2025	496 137,96 zł	496 137,96 zł	100%	
2	Zimowe utrzymanie dróg 2025/2026	300 000,00 zł	89 512,56 zł	30%	wykorzystano wg potrzeb
3	usługa jednorazowego sprzątnięcia pasa drogowego dróg powiatowych	139 563,75 zł	139 563,75 zł	100%	
4	usługa usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z pasa drogowego	41 000,00 zł	33 383,93 zł	81%	wykorzystano wg potrzeb
5	Postój promu w stoczni i przegląd klasowy promu Lubusz	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100%	
6	usługa wykonania przeglądu technicznego promu	5 043,00 zł	5 043,00 zł	100%	
7	usługa pielęgnacji i wycinki drzew	129 999,00 zł	129 600,00 zł	100%	
8	usługa oznakowania poziomego	40 810,77 zł	40 810,77 zł	100%	
9	usługa usuwania padłej zwierzyny z pasa drogowego	20 000,00 zł	16 416,00 zł	82%	wykorzystano wg potrzeb
10	usługi serwisowe sprzętu służb drogowych	20 945,83 zł	20 945,83 zł	100%	
	usługa serwisowa sprzętu		280,44 zł		
	usługa dostawy dot. zakupu dzienników objazdu dróg		19,00 zł		
	usługa wulkanizacyjna - opony auta służbowego Peugeot		120,00 zł		
	Zakup usługi serwisowej		738,00 zł		
	Zakup usługi serwisowej		479,70 zł		
	Wynajęcie zagęszczarki zagęszczenie terenu wzdłuż dróg powiatowych		573,87 zł		
	Usługa serwisowa		332,10 zł		
	Wymiana kół i opon z wyważeniem w aucie marki PEUGEOT		240,00 zł		

	Wynajęcie zagęszczarki zagęszczenie terenu wzdłuż dróg powiatowych		266,43 zł		
	wynajem sprzętu drogowego wraz z obsługą		12 054,00 zł		
	wynajem zagęszczarki		860,79 zł		
	wymiana oleju w aucie służbowym		1 795,80 zł		
	wynajem lawety do ciągnika		615,00 zł		
	TRAKTOR - wymiana części		2 570,70 zł		
11	Przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych wraz z aktualizacją ksiąg obiektów - obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo budowlane	120 000,00 zł	36 622,50 zł	31%	wykorzystano wg potrzeb
	Zlecenie przeglądu instalacji oświetlenia znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1406F w miejscowości Wawrów		1 230,00 zł		
	Aktualizacja oprogramowania i mapy internetowej oraz fotorejestracja pasa drogowego dla sieci dróg powiatowych w powiecie gorzowskim		27 675,00 zł		
	Opinia techniczna dot. bilansu wód opadowych w Janczewie		3 075,00 zł		
	wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dr. pow. 1402F		1 968,00 zł		
	Wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej 1406F badań geotechnicznych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej		2 398,50 zł		
	Laminowanie map drogowych		36,00 zł		
	Laminowanie map drogowych		240,00 zł		
12	Wyznaczenie wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych	- zł	- zł		
13	nadzór inwestorski	45 000,00 zł	- zł	0%	
14	usługi geodezyjne	40 078,69 zł	3 246,93 zł	8%	wykorzystano wg potrzeb
	czynsz najmu gruntu leśnego dz. nr 1276/8 ob. Dębno - w związku z przebudową drogi - skrzyż. ul. Nowej z ul. Szumiłowską		171,93 zł		
	Czynności wznawiające 4 znaki graniczne - działki 298 (d.p. 1410F - ul. Parkowa), 362/2, 362/3, 361, 360/1 i 360/2 w m. Santocko - gm. Kłodawa		3 075,00 zł		
15	organizacja RUCHU	30 000,00 zł	29 542,00 zł	98%	
	wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu - dr. pow. 1387F Kamień Wielki-Mościce oraz dr. pow. 1389F m. Pyrzany		1 845,00 zł		
	wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na odc. drogi pieszo-rowerowej wzdłuż dr. pow. 1389F ul. Wyszyńskiego i Os. Warniki Kostrzyn nad Odrą		2 952,00 zł		
	wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na przejazdach kolejowych na linii kolejowej nr 203 w ciągu dróg powiatowych		1 968,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych		4 551,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych		4 305,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu d.p		1 990,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu d.p		1 230,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu d.p		6 150,00 zł		
	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu d.p		4 551,00 zł		
16	działania informacyjne	2 000,00 zł	- zł	0%	
	Oplaty i składki (§ 4430)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	100%	
		861,00 zł	861,00 zł		
1	koszty postępowania rozgraniczeniowego - ograniczenie nieruchomości - obręb Lipki Wielkie, gm. Santok - działki o nr ewid. 386, 369, 385, 318/6 i 459/	861,00 zł	861,00 zł	100%	
	Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	71%	UZASADNIENIE
		21 695 742,00 zł	15 376 947,17 zł		
1	inicjatywy społeczne	120 748,00 zł	51 945,86 zł	43%	wykorzystano wg potrzeb
	aktualizacja PFU dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1392F na odc. Lubno-Stanowice		4 920,00 zł		
	Dostawa wraz z montażem progów zwalniających oraz bariery energochłonnej - Pyrzany		15 168,86 zł		
	Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa chodnika w ciągu d.p. 1394F (Mysliborska) - Baczyzna, gm. Lubiszyn (działka 56/2		11 808,00 zł		

	Dostawa i montaż lampy solarnej przy chodniku zlokalizowanym w pasie drogowym d.p. 1387F w miejsc. Mościce, gm. Witnica -		20 049,00 zł		
2	Montaż radarowego sygnalizatora prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1400F ul. Skwierzyńska w m. Karnin gm. Deszczno	16 982,00 zł	16 980,89 zł	100%	
3	Montaż wysp spowalniających na drodze powiatowej 1396F w m. Prądocin	30 000,00 zł	23 080,95 zł	77%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - zadanie zrealizowano w całości
4	Przebudowa drogi powiatowej 1382F (ulice Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220 m - dokumentacja	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100%	
5	Przebudowa drogi powiatowej 1388F w zakresie przebudowy chodnika w m. Witnica ul. Sportowa ok. 220 m (dokumentacja)	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100%	
6	Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)	507 711,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja nierozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno, Płonica	6 001 749,00 zł	5 781 000,00 zł	96%	
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów	5 197 493,00 zł	5 197 492,56 zł	100%	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie przebudowy chodnika w ul. Sportowej m. Witnica ok. 220m - roboty budowlane (I etap)	280 000,00 zł	256 947,00 zł	92%	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko - Rybakowo Etap I	3 092 887,00 zł	1 916 805,92 zł	62%	Oferta wykonawcy była niższa od wartości kosztorysowej - zadanie zrealizowano w całości
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko - Rybakowo Etap II	1 930 126,00 zł	1 930 126,00 zł	100%	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F (ul. Parkowa w m. Santocko, gm. Kłodawa) polegająca na budowie wyznaczonego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wraz z doświetleniem (dokumentacja)	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100%	
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m)	160 000,00 zł	128 904,00 zł	81%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - koszt dokumentacji obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą
14	Przebudowa dróg powiatowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, szykany drogowe)	1 000 000,00 zł	- zł	0%	zrezygnowano z realizacji zadania
15	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 1406F w m. Wawrów od numeru 47A (OSP) do numeru 55	500 000,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane przez gminę - nadal trwają prace projektowe
16	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	2 784 382,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja nierozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (dł. ok. 7,7 km) Dokumentacja: odc.1 Kłodawa - Łośno i odcinek 2 Łośno - Lipy	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	0%	UZASADNIENIE
		400 000,00 zł	- zł		
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	- zł	0%	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program (§6370)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	0%	UZASADNIENIE
		2 587 134,00 zł	- zł		
1	Przebudowa drogi powiatowej 1392F Lubno-Stanowice (ok. 1,5 km)	980 000,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja nierozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	1 607 134,00 zł	- zł	0%	zadanie realizowane jako wieloletnie WPF - inwestycja nierozpoczęta w roku 2025 (trwają prace projektowe)
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 60017 (§6050)	PLAN po ZMIANACH	WYKONANIE	77%	UZASADNIENIE
		913 659,00 zł	708 005,64 zł		
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 1402F	913 659,00 zł	708 005,64 zł	77%	Oferta wykonawcy była niższa od zaplanowanej w budżecie - koszt remontu obniżył się proporcjonalnie do wartości zawartej umowy z wykonawcą

W ramach organizacji ruchu - plan wydatków na 2025 rok §4300 w wysokości 30.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 29 542,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,47 %, w tym zlecono wykonanie 31 projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego:

- * zmiana stałej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1389F w miejscowości Pyrzany,
- * zmiana stałej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1387F w miejscowości Kamień Wielki,
- * zmiany stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej nr 1402F Płomykowo – Górki Noteckie w m. Płomykowo,
- * zmiana stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej nr 1365F Santok – Zwierzyn ul. Gorzowska w m. Santok,
- * zmiana stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej nr 1394F Łupowo- Chwałowice, ul. Lipowa w miejscowości Łupowo,
- * zmiany stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej nr 1392F Bogdaniec- Gostkowice ul. Kościelna w miejscowości Bogdaniec,
- * zmiana stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej nr 1289F Witnica- Lemierzyce, ul. Poczтова / Słoneczna w miejscowości Witnica,
- * zmiana stałej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym nr 203 w ciągu drogi powiatowej 1383F w miejscowości Dąbroszyn,
- * montaż radarowego sygnalizatora prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1400F ul. Skwierzyńska w miejscowości Karnin gm. Deszczno,
- * wprowadzenie oznakowania linii segregacyjnej w osi jezdni oraz uporządkowanie oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1392F od skrzyżowania DW-130 do miejscowości Lubno,
- * montaż progów zwalniających (płyty berlińskie) na drodze powiatowej nr 1396F w miejscowości Prądocin,
- * uporządkowanie oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1392F oraz wprowadzenie znaku ostrzegawczego (A-18a) „zwierzęta gospodarskie” na odcinku Kwiatkowice – Bogdaniec,
- * uporządkowanie oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1394F oraz wprowadzenie znaku zakazu ograniczenia prędkości w miejscowości Jenin ul. Lipowa od przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lubczyno,
- * uporządkowanie oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1420F montaż tabliczki, „miejsca przejść dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci” na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej w miejscowości Staw gm. Lubiszyn,
- * uporządkowanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1383F ul. Wyszyńskiego w miejscach wyjazdów z ulicy Radości, Gen. Kutrzeby i ulicy Świerkowej w miejscowości Kostrzyn nad Odrą,
- * wprowadzenie oznakowania poziomego linii segregacyjnej osi jezdni i linii krawędziowej wraz oznakowaniem pionowym od skrzyżowania DW -151 Kłodawa do granicy miejscowości Wojcieszycy w ciągu drogi powiatowej nr 1406F, oraz uporządkowanie oznakowania pionowego i poziomego na ścieżce pieszko – rowerowej ul. Wojcieszycza w miejscowości Kłodawa,
- * wprowadzenie „strefy zamieszkania” w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404F ul. Wspólna z drogą gminną wewnętrzną ul. Strzelecka w miejscowości Wojcieszyc,
- * uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1420 i 1418F w celu ustalenia przebiegu drogi głównej i ustawienia tablic kierunkowych w m. Ściechów,

- * uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1420 i 1423F w celu ustalenia przebiegu drogi głównej i ustawienia tablic kierunkowych w m. Gajewo,
- * zastosowanie lustra drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1419F (ul. Gorzowska) na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1392F- ul. Pocztową w m. Lubiszyn,
- * zastosowanie 2 progów zwalniających wyspowych na drodze powiatowej nr 1394F w m. Raclaw, gmina Bogdaniec
- * zastosowanie 2 progów zwalniających wyspowych U-16a wraz z oznakowaniem, na drodze powiatowej nr 1392F w m. Jeniniec,
- * zastosowanie 2 progów zwalniających wyspowych w pasie drogi powiatowej nr 1392F- ul. Leśna w m. Bogdaniec,
- * zastosowanie progów zwalniających wyspowego w m. Stare Polichno, gmina Santok,
- * zastosowanie lustra drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej droga nr 1394F m. Chwałowice, gmina Bogdaniec,
- * zlokalizowanie przystanku autobusowego – kierunek Gorzów Wlkp. w m. Czechów, gmina Santok,
- * zlokalizowanie tablic miejscowości w miejscowościach Oksza, Boguszyniec i Kłopotowo
- * uporządkowanie oznakowania miejscowości Krzyszczyńska od strony m. Krzyszczyzna oraz uporządkowanie przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1393F
- * zastosowanie lustra drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1289F obręb Białczyk gm. Witnica,
- * zastosowanie 3 progów w stronę m. Czechów w m. Santok,
- * oznakowanie poziome skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365F i 1406F w m. Wawrów wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów oraz wyznaczenie linii segregacyjnej osiowej na nowym odcinku nawierzchni.

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

189.686,56 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

189.686,56 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami t.j między innymi: podatki od nieruchomości, wypłata wynagrodzeń – zaplanowano w wysokości 223.142,00 zł, wykonano w kwocie 189.686,56 zł, czyli w 85,01%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Plan na wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” wykonano w wysokości 12.300,00 zł.

5/ Dział 710 – Działalność usługowa

1.477.538,33 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

502.528,99 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia bezosobowe w zakresie sporządzania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakup sprzętu komputerowego, zakup plotera wielkoformatowego Canon ze zintegrowanym skanerem, koszty eksploatacji urządzeń wielofunkcyjnych, zakup subskrypcji – przedłużenie abonamentu aplikacji Ośrodek, aplikacji Ewmapa, aplikacji RCN, aktualizacja aplikacji GML Factory, odnowienie certyfikatu, wsparcie i automatyczna aktualizacja geoportalu, zakup modułu w geoportalu obsługującego automatyczne udostępnianie danych w aplikacji w plikach gml z bazy EGiB do zgłoszonych prac geodezyjnych zawierających dane geometryczne i opisowe, pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego w gm. Santok).

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zaplanowano w łącznej wysokości 1.506.648,00 zł, wykonano w 100% wydatki z opłat geodezyjnych, w tym w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w 33.722,20 zł na prace geodezyjne oraz związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów, zakup modułu Ośrodek-PolCard, koszty eksploatacji urządzeń oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wykonanie w wysokości 1.472.925,80 zł na wynagrodzenia, pochodne, szkolenia.

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale 71012 wraz z zadaniami zleconymi zaplanowano w wysokości 1.065.597,79 zł, wykonano w kwocie 502.528,99 zł, czyli w 47,16% (plan zadania zlecone 470.000,00 zł, wykonanie zlecone 468.806,79 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 975.009,34 zł

W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, książki, tonery, krzesło komputerowe, niszczarka, drukarka, meble biurowe, router, switch, rolety, klimatyzacja, materiały elektryczne, usługa serwisowa samochodu, usługa serwisowa ksero, opłaty bankowe, pocztowe, badania techniczne samochodu, opłata licencyjna za programy, usługi RODO, usługa Hosting Cloud Start, dostęp do Inforlex i Gazety Prawnej, ubezpieczenie OC i AC.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 975.043,00 zł, wykonano w kwocie 975.009,34 zł, czyli w 100,00%.

6/ Dział 750 – Administracja publiczna

20.667.873,68 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 245.560,00 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 245.560,00 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 775.199,77 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków takich jak: diety radnych, zakup przewodowego systemu konferencyjnego, mikrofonów bezprzewodowych, zakup smartfona, licencja Legislator oraz program eSesja, wykup pakietu sms do programu eSesja, świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą tabletek radnych.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 783.500,00 zł, wykonano w kwocie 775.199,77 zł, czyli w 98,94%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 15.542.242,05 zł

W rozdziale starostwa powiatowe znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 86,82% w stosunku do planu (bez wydatków SP ZOZ w likwidacji i zadań zleconych).

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą

	Plan	Wykonanie	%
4110	13.307,00	13.307,00	100,00
4120	2.235,00	1.925,72	86,16
4170	132.300,00	127.800,00	96,60
Razem	147.842,00	143.032,72	96,75

Wynagrodzenia dla jednostki Starostwo Powiatowe – zadania własne (bez Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010	13.003.883,21	11.319.958,78	87,05
4040	794.711,00	745.661,92	93,83
4110	2.292.425,00	1.962.989,99	85,63
4120	331.754,00	238.129,03	71,78
4170	50.000,00	31.958,06	63,92
4710	35.000,00	33.211,66	94,89
Razem	16.507.773,21	14.331.909,44	86,82

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: wydatków związanych z zatrudnionymi pracownikami, koszty poniesione na energię elektryczną (Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Mościce), badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony, za internet, delegacje, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, odzież ochronną czy wodę dla pracowników.

Wykonanie planu wydatków w wysokości 85,54% na energię elektryczną wynikało z mniejszego zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej. Ponadto zmiana grupy taryfowej na obiekcie w Mościcach zmniejszyła ponoszone koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

Plan na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych został wykonany w 72,51% - zmniejszenie kosztów ponoszonych na połączenia telefoniczne poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu VOiP.

Plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2025 r. wykonano w 86,82%. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji pracowników - zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wychowawczych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w roku 2025 r. w zakresie zaplanowanych odpraw emerytalnych na kwotę 211 000,00, które nie zostały wypłacone.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2025 r. został wykonany w 63,92% . Ww. umowy związane były ze zdarzeniami drogowymi na terenie Powiatu oraz obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym. Nie zrealizowano umów związanych z przebudową holu w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo umowy z zakresu zdarzeń drogowych w wydziale dróg od września 2025 r. zostały zlecone firmie zewnętrznej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 286.953,07 zł

Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: nagrody konkursowe „Bieg Doliną Młynów”, „Dzień Dziecka”, „Festyn Sportowo-Rodzinny 20 lat razem”, „Noc w remizie”, materiały na „Świąteczne spotkanie pokoleń w Mąkoszycach, Turniej tenisa dla początkujących, „Spotkanie opłatkowe”, obsługa strony internetowej, zakup krówek reklamowych, wynajęcie maskotki wraz z zamkiem dmuchanym dla dzieci KGW Kuchareczki Lubno, 80 rocznica „Wrześniowe spotkanie w Starych Dzieduszycach”, usługa cateringowa – powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, opłaty i składki Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregion, ZPL.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 341.025,56 zł, natomiast wykonano w kwocie 286.953,07 zł, czyli w 84,14%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.817.918,79 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykuły do remontów, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy, akcesoria samochodowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, wydatki remontowe (naprawa samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego, windy, systemu alarmowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, dachu, klimatyzacji), wyrobienie pieczętek, podpisów elektronicznych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi kierowców, usługi pocztowe, usługa języka migowego, usługi doradcze, dzierżawa i wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono centralę telefoniczną wraz z licencjami oraz zakupiono 2 switche.

W ramach projektu „Cyberbezpieczny powiat” zakupiono urządzenia utm (firewall) wraz z licencjami, serwer dedykowanego do systemu kopii zapasowych typu off-line oraz wielodyskowych urządzeń dla systemu kopii zapasowych typu off- line.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.681.890,11 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.817.918,79 zł, czyli w 81,55%.

7/ Dział 752 – Obrona narodowa 1.469.884,31 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 101.664,01 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Gorzowskim (wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej wg odpowiednich przepisów, umowy zlecenia dla pisarzy, świetlicowego i sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe za

najem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację) – zaplanowano w wysokości 101.664,01 zł i wykonano w kwocie 101.664,01 zł, czyli w 100,00%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 1.368.220,30 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków w ramach Programu Ochrona ludności i obrona cywilna (środki przyznane z LUW), w tym m.in.: zakup łóżek polowych, hełmów, kamizelek kuloodpornych, latarek, defibrylatorów AED, kamizelek ratunkowych, masek, pilarek spalinowych, plecaków ewakuacyjnych, rozdzielnic prądu, kabli siłowych, masztów oświetleniowych, odzieży taktycznej, agregatów, silników, pontonów, akumulatorów, woderów, chłodziarek, racji żywnościowych (kwota 953.182,85 zł), szkolenie operatorów dronów, szkolenie dla pracowników z zakresu OLiOC (kwota 15.207,50 zł), zakup agregatu prądotwórczego, drona DJI Matrice 4TD, zakup masztu oświetleniowego z homologacją drogową, polowe stanowisko dowodzenia, namioty pneumatyczne (kwota 399.829,95 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.470.000,00 zł, wydano kwotę 1.368.220,30 zł. Wykonano w 93,08%.

8/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 358.434,32 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 50.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej – zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, czyli w 76,92%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania do zakupu sprzętu łączności i wyposażenia sztabu oraz SLRR – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 88.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Janczewo, Osiedle Poznańskie, Deszczno, Stare Polichno, Lubiszyn, Różanki, Łośno, Rybakowo) – zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł i wykonano w wysokości 88.000,00 zł, czyli w 97,78%. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR Kostrzyn nad Odrą – realizacja zadania p. n. : „Razem bezpieczniej edycja I i II” – doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego) – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł i wykonano w wysokości 20.000,00 zł, czyli w 66,67%. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 140.434,32 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów w ramach zarządzania kryzysowego, w tym: zakup telefonu komórkowego dla PCZK, defibrylatory AED, zakup opon dla OSP Witnica, zakup kanistrów,

radiotelefonów, ubrań specjalistycznych, materiałów szkoleniowych, zakup drona, organizacja warsztatów specjalistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynajem sal konferencyjnych, usługa hotelowa na szkolenie, przegląd i konserwacja oraz naprawa syren alarmowych w m. Kostrzyn nad Odrą. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 149.500,00 zł i wykonano w kwocie 140.434,32 zł, czyli w 93,94%.

9/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **218.948,82 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 218.948,82 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 219.744,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 218.948,82 zł, czyli w 99,64%.

10/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2.130.251,82 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

2.130.251,82 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.765.205,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.130.251,82 zł, czyli w 77,04%.

11/ Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa **0,00 zł**

Plan w uchwalonym budżecie na początek roku 2025 to kwota 1.555.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia o 259.014,00 zł do wysokości 1.295.986,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego nr 48/2025 z 19 lutego 2025 roku kwota 37.059,00 zł, Uchwała Zarządu nr 68/2025 z 21 maja 2025 roku kwota 21.000,00 zł, Uchwała Zarządu nr 83/2025 z 23 lipca 2025 roku kwota 163.200,00 zł, Uchwała Zarządu nr 104/2025 z 8 października 2025 roku kwota 37.755,00 zł) – z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą).

12/ Dział 801 – Oświata i wychowanie **16.582.417,36 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.195.903,69 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w 3.248.387,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.195.903,69 zł, czyli w 98,38%.

Rozdział 80115 – Technika 6.101.340,05 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (zakup świadczeń BHP, zasiłek na start wypłacony nauczycielowi, wynagrodzenia, zakup nagród konkursowych dla uczniów, zakup materiałów na potrzeby szkoły, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, paliwo do samochodu służbowego, zakup wyposażenia do gabinetów i pomieszczeń administracji, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek do biblioteki, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty, konserwacje, zakup usług w zakresie medycyny

pracy, zakup usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia administracji, PPK, wynagrodzenia związane z pomocą Ukrainie oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli).

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.153.536,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.101.340,05 zł, czyli w 85,29%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia 1.446.579,88 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 242.280,00 zł na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie przedmiotów zawodowych, zasiłek na start wypłacony nauczycielowi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.577.749,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.446.579,88 zł, czyli w 91,69%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące 3.298.758,47 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 1.807,80 zł dla szkół niepublicznych w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, zakup świadczeń BHP, zasiłek na start wypłacony nauczycielowi, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli).

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.789.331,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.298.758,47 zł, czyli w 87,05%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.579.250,73 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (zakup monitora interaktywnego oraz oprogramowania do nauki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.621.880,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.579.250,73 zł, czyli w 97,37%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.586,63 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (dofinansowanie na studia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Wydatki zaplanowano w wysokości 94.562,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 51.586,63 zł, czyli w 54,55%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 461.575,90 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich (pranie fartuchów, ścierek kuchennych, aktualizacja programu Stołówka, zakup moskitier do kuchni, pojemniki i termosy do przewozu żywności, blachy do pieca konwekcyjnego, wynagrodzenia pracowników).

Wydatki zaplanowano w wysokości 485.650,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 461.575,90 zł, czyli w 95,04%.

Rozdział 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

273.657,70 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (nauczanie specjalne – wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli). Wydatki zaplanowano w wysokości 522.198,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 273.657,70 zł, czyli w 52,40%.

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

12.117,14 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich. Wydatki zaplanowano w wysokości 12.117,14 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 161.647,17 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (61.630,74 zł),
- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (58.220,51),
- wydatki Starostwa Powiatowego (41.795,92 zł) – nagrody na Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Powiatowe Konkursy przedmiotowe (matematyka, język angielski, niemiecki i język polski) 7.960,00 zł, wyżywienie uczestników Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego 1.575,00 zł oraz realizacja projektu pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy” 32.260,92 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 166.960,76 zł, natomiast wykonano w kwocie 161.647,17 zł, czyli w 96,82%.

13/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

21.217,26 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 14.576,11 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu „Powiatowy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – popularyzacja szczepień przeciwko wirusom HPV”. Wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł i wykonano w wysokości 14.576,11 zł, czyli w 48,59%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6.641,15 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 13.900,00 zł i wykonano w wysokości 6.641,15 zł, czyli w 47,78%.

14/ Dział 852 – Pomoc społeczna

20.302.488,97 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 18.779.211,49 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim:

- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 6.136.371,73 zł (konserwacja windy, systemu klap oddymiania oświetlenia awaryjnego, naprawa samochodu służbowego, uporządkowanie placu wokół budynku, zakup mebli biurowych, wyposażenia kuchni terapeutycznej, myjki ciśnieniowej, zakup materiałów biurowych, paliwa, środków dezynfekcyjnych, zakup środków żywności na potrzeby kuchni terapeutycznej, zakup leków, usługa cateringowa, pralnicza, informatyczna, usługi fryzjerskie dla mieszkańców, usługi komunalne i inne związane z funkcjonowaniem jednostki),

- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 12.642.839,76 zł (wymiana instalacji elektrycznej, PPOŻ, teleinformatycznej drobne naprawy, zakup odzieży i bielizny, środków higieny, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, obuwia ortopedycznego, usługi pralnicze, komunalne i inne związane z funkcjonowaniem jednostki).

Wydatki zaplanowano w wysokości 19.006.376,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 18.779.211,49 zł, czyli w 98,80%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 33.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 39.700,00 zł, wykonano w wysokości 33.200,00 zł, czyli w 83,63%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.448.250,09 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.552.475,00 zł, wykonano w kwocie 1.448.250,09 zł, czyli w 93,29% (obsługa prawna, poradnictwo prawne, inspektor ochrony danych osobowych, porady psychologiczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, bieżące naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, badania pracowników, usługi pocztowe, likwidacja barier architektonicznych, strona internetowa, delegacje, ubezpieczenia, licencje, dofinansowanie do studiów pracownika).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 37.511,32 zł

W rozdziale tym są wydatki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (4.819,72 zł) związane z na mieszkaniem chronionym dla osób niepełnosprawnych (koszty utrzymania budynku, koszty energii cieplnej i elektrycznej), a także dotacja dla Miasta Gorzów na realizację usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Gorzowskiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 32.691,60 zł).

Wydatki wykonano jedynie w 4,33%, czyli w wysokości 37.511,32 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.316,07 zł

Wydatki związane z zakupem programu POMOST do obsługi świadczeń w pieczy zastępczej przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Wydatki wykonano w 100,00%.

15/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12.304.110,29 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 234.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 234.640,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.271.561,93 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.339.371,00 zł, wykonano w kwocie 1.271.561,93 zł, czyli w 94,94% (zadania realizowane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy plan 11.687,00 zł, wykonanie 11.666,36 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 9.864.018,36 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 10.433.910,00 zł, wykonano w kwocie 9.864.018,36 zł, czyli w 94,54%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 50.950,50 zł

Wydatki związane z pomocą dla repatriantów – zaplanowano w wysokości 50.950,00 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 882.939,50 zł
- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 725.184,00 zł, wykonano w wysokości 498.229,01 zł (wykonanie wkładu własnego w postaci świadczeń społecznych dla BO w wysokości 33.663,00 zł),
- wydatki związane z realizacją przez DPS Kamień Wielki projektu „W partnerstwie raźniej – rozwój usług społecznych”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w środowisku lokalnym na terenie, w którym funkcjonuje dom pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano w wysokości 185.160,00 zł, wykonano w wysokości 84.819,91 zł,
- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 299.970,00 zł, wykonane w kwocie 299.890,58 zł, czyli 99,97% (świadczenia społeczne, stwierdzanie zgonu i sprowadzanie zwłok, wkład własny do modernizacji pomieszczenia w budynku WTZ przy DPS Kamień Wielki).

16/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.553.091,52 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.652.687,53 zł
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w wysokości 3.107.586,91 zł (usługi BHP, RODO, pocztowe, informatyczne, wywóz ścieków i odpadów, prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie konta, aktualizacje programów, pranie dotyczące grup wychowawczych, zorganizowane wycieczki - spotkania z ciekawymi ludźmi - bilety wstępu dla uczniów, paliwo, dowozy uczniów, środki czystości, materiały biurowe, tonery, komputery dla administracji, licencje Microsoft Office, drukarki, lodówki dla grup wychowawczych) oraz Starostwa Powiatowego (zadanie „Modernizacja budynku SOSzW w Lipkach Wielkich” 545.100,62 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 7.246.353,00 zł, wykonano w kwocie 3.652.687,53 zł, czyli w 50,41%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 854.692,44 zł
Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (69.402,43 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (15.080,01 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 770.210,00 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą - w tym 110.000,00 zł na program „Za życiem”).
Wydatki zaplanowano w wysokości 887.252,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 854.692,44 zł, czyli w 96,33%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.027.715,39 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (1.480.736,59 zł), w Kostrzynie nad Odrą (1.546.978,80 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 3.180.600,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.027.715,39 zł, czyli w 95,19%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.996,16 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (10.718,46 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (7.277,70 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 18.353,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 17.996,16 zł, czyli w 98,06%.

17/ Dział 855 – Rodzina 6.517.791,16 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 5.170.859,62 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.
Wydatki zaplanowano w wysokości 6.585.434,52 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.170.859,62 zł, czyli w 78,52%.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.346.931,54 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wydatki zaplanowano w wysokości 1.723.692,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.346.931,54 zł, czyli w 78,14%.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

18/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.673,13 zł

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 8.216,40 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (pomiar hałasu)
Wydatki zaplanowano w wysokości 31.000,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.216,40 zł, czyli w 26,50%.

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

38.456,73 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (dotacja w zakresie ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej – Arboretum w Chwałęcicach oraz zlecenie wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2025 - 2028 z perspektywą do 2032 roku).
Wydatki zaplanowano w wysokości 69.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 38.456,73 zł, czyli w 55,73%.

19/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326.316,10 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki. Wykonanie wydatku – 0,00 zł (zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 66.000,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1.683.000,00 zł na realizację zadania „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku”. Wykonano 66.000,00 zł, czyli 3,92%. Prace nad wykonaniem zadania zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 260.316,10 zł
W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert) oraz wydatki związane z realizacją zadań: Transgraniczne Zawody Wędkarskie, Kongres Sołtysów, Powiatowe Święto Plonów, Kreatywna Rodzina. Wydatki zaplanowano w wysokości 272.304,21 zł, natomiast wykonano w kwocie 260.316,10 zł, czyli w 95,60%.

20/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 140.263,44 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 140.263,44 zł
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert, a także realizacja projektu p.n. „Powiatowa Spartakiada Młodzieży”, „Leśne wędrówki po zdrowie”, „Transgraniczne zawody

wędkarskie”, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup nagród rzeczowych na zawody, druk dyplomów na zawody).

Wydatki zaplanowano w wysokości 150.932,94 zł, natomiast wykonano w kwocie 140.263,44 zł, czyli w 92,93%.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010									60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	54 389,68	90,65
	01008								60 000,00			60 000,00	54 389,68	90,65
		2830							60 000,00			60 000,00	54 389,68	90,65
600			248 395,00			248 395,00	248 394,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002													
		6630	8 395,00			8 395,00	8 394,01	99,99						
	60014		240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00						
		2310	240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00						
754									120 000,00			120 000,00	108 000,00	90,00
	75412								90 000,00			90 000,00	88 000,00	97,78
		2820							90 000,00			90 000,00	88 000,00	97,78
	75415								30 000,00			30 000,00	20 000,00	66,67
		2820							30 000,00			30 000,00	20 000,00	66,67
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	139 903,68	139 903,68	100,00
	75515								139 903,68			139 903,68	139 903,68	100,00
		2810							139 903,68			139 903,68	139 903,68	100,00
801			262 000,00			262 000,00	243 671,76	93,36	20 000,00	20 000,00			1 807,80	9,04
	80115		1 000,00			1 000,00	695,88	34,80						
		2070	1 000,00			1 000,00	695,88	34,80						
	80117		260 000,00			262 000,00	242 975,88	93,45						

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
		2070	1 000,00			1 000,00	695,88	34,80						
		2310	260 000,00			260 000,00	242 280,00	93,45						
	80120								20 000,00	20 000,00			1 807,80	9,04
		2540							20 000,00	20 000,00			1 807,80	9,04
852			150 000,00			150 000,00	32 691,60	21,80						
	85220		150 000,00			150 000,00	32 691,60	21,80						
		2320	150 000,00			150 000,00	32 691,60	21,80						
853									234 640,00	234 640,00			234 640,00	100,00
	85311								234 640,00	234 640,00			234 640,00	100,00
		2580							234 640,00	234 640,00			234 640,00	100,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 913,00	766 000,00	0,00	7 913,00	770 210,00	99,53
	85404								773 913,00	766 000,00			770 210,00	99,53
		2090							7 913,00			7 913,00	7 913,00	100,00
		2540							766 000,00	766 000,00			762 297,00	99,52
855			1 503 621,00			1 503 621,00	1 067 892,05	71,03	1 056 692,00			1 056 692,00	948 184,00	89,74
	85508		1 003 621,00			1 003 621,00	753 513,29	75,08						
		2320	1 003 621,00			1 003 621,00	753 513,29	75,08						
	85510		500 000,00			500 000,00	314 378,76	62,88	1 056 692,00			1 056 692,00	948 184,00	89,74
		2320	500 000,00			500 000,00	314 378,76	62,88						
		2810							1 056 692,00			1 056 692,00	948 184,00	89,74

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 456,73	94,57
	90019								10 000,00			10 000,00	9 456,73	94,57
		2360							10 000,00			10 000,00	9 456,73	94,57
921			1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00	0,00	126 000,00			126 000,00	125 700,00	99,77
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92120		1 617 000,00			1 617 000,00	0,00	0,00	66 000,00			66 000,00	66 000,00	100,00
		2720							66 000,00			66 000,00	66 000,00	100,00
		6570	1 617 000,00			1 617 000,00	0,00	0,00						
	92195								60 000,00			60 000,00	59 700,00	99,50
		2360							60 000,00			60 000,00	59 700,00	99,50
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695								50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
		2360							50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
Razem			3 841 016,00			3 841 016,00	1 592 649,42	41,46	2 591 148,68	1 020 640,00		1 570 508,68	2 442 291,89	94,26

plan ogółem dotacji to 6 432 164,68 zł - wykonanie dotacji 4.034.941,31 zł

12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			9 834 711,00	21 139 713,12	214,95
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 375 964,00	4 375 964,00	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 458 747,00	16 763 749,12	307,10
Dochody budżetu			129 471 132,52	120 641 959,27	93,18
Razem przychody i dochody			139 305 843,52	141 781 672,39	101,78
Rozchody ogółem:			2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			137 205 843,52	109 529 180,84	79,83
Razem wydatki i rozchody			139 305 843,52	111 629 180,84	80,13

13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	
1.	Cyberbezpieczny powiat	276.600,00	500.477,00	329.821,54	65,91	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	276.600,00	500.477,00	329.821,54	65,91	

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	
1.	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy	36.020,00	32.417,76	32.260,92	99,52	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	36.020,00	32.417,76	32.260,92	99,52	

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	
1.	Aktywizacja drogą do zmiany	510.444,00	725.184,00	498.229,01	68,71	Projekt przedłużony do roku 2026
	Razem	510.444,00	725.184,00	498.229,01	68,71	

4) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2025r. Budżet uchwalony (rozdział 85295)	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	uwagi
1.	W partnerstwie różniej – rozwój usług społecznych	0,00	184.129,00	83.788,91	45,51	Projekt realizowany w latach 2025-2027
	Razem	0,00	184.129,00	83.788,91	45,51	

5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	uwagi
1.	Wspólna przestrzeń – Forum współpracy i Dziedzictwa Kulturowego	0,00	106.902,74	95.514,63	89,35	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	0,00	106.902,74	95.514,63	89,35	

6) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	uwagi
1.	Leśne wędrówki po zdrowie	0,00	17.561,69	15.861,48	90,32	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	0,00	17.561,69	15.861,48	90,32	

7) Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2025r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie 2025r.	%	
1.	Transgraniczne zawody wędkarskie	0,00	35.291,90	35.291,89	100,00	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	0,00	35.291,90	35.291,89	100,00	

14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gorzowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VII/48/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego została przyjęta uchwałą nr XV/109/2025 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 129 471 132,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 120 641 959,27 zł, tj. 93,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	132 701 527,28	129 471 132,52	129 471 132,52	120 641 959,27	93,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 402 455,28	110 125 755,52	110 125 755,52	108 822 498,68	98,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 532 888,08	52 532 888,08	52 532 888,08	52 532 888,08	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 374 329,20	15 374 329,20	15 374 329,20	15 374 329,20	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	1 238 207,00	1 238 207,00	1 238 207,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 693 892,00	19 870 719,24	19 870 719,24	19 406 575,25	97,66%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	20 801 346,00	21 109 612,00	21 109 612,00	20 270 499,15	96,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 299 072,00	19 345 377,00	19 345 377,00	11 819 460,59	61,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	11 883,00	11 883,00	25 110,96	211,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 298 572,00	19 333 494,00	19 333 494,00	11 794 349,63	61,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 137 205 843,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 109 529 180,84 zł, tj. 79,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	140 701 527,28	137 205 843,52	137 205 843,52	109 529 180,84	79,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 805 130,28	104 835 150,52	104 835 150,52	91 923 231,17	87,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 586 360,00	68 183 277,48	68 183 277,48	62 109 346,71	91,09%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 765 205,00	2 765 205,00	2 765 205,00	2 130 251,82	77,04%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 896 397,00	32 370 693,00	32 370 693,00	17 605 949,67	54,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 896 397,00	32 370 693,00	32 370 693,00	17 605 949,67	54,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	1 625 395,00	1 625 395,00	8 394,01	0,52%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 11 112 778,43 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2025 planowano na poziomie -8 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 139 713,12 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 375 964,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 763 749,12 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 100 000,00	9 834 711,00	9 834 711,00	21 139 713,12	214,95%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 375 964,00	4 375 964,00	4 375 964,00	4 375 964,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 724 036,00	5 458 747,00	5 458 747,00	16 763 749,12	307,10%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł; Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 51 576 475,65 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2025 planowano na poziomie 51 576 475,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie. W kwocie długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 38 966 475,65 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 12 610 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,64%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Gorzowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Gorzowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,39%	10,34%	TAK	15,04%	TAK
2026	5,05%	14,62%	TAK	16,64%	TAK
2027	5,36%	13,58%	TAK	15,60%	TAK
2028	5,68%	11,38%	TAK	13,39%	TAK
2029	5,25%	9,15%	TAK	11,16%	TAK
2030	4,86%	7,28%	TAK	9,30%	TAK
2031	4,53%	6,03%	TAK	8,05%	TAK
2032	4,34%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2033	4,15%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2034	3,97%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2035	3,79%	5,29%	TAK	5,29%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	2,78%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2037	2,64%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2038	2,50%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2039	2,37%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2040	2,25%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	2,14%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2042	1,86%	6,07%	TAK	6,07%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Gorzowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Gorzowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonane wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	624 450,00	1 139 288,30	1 139 288,30	885 233,19	77,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	624 450,00	1 119 288,30	1 119 288,30	866 124,35	77,38%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	566 224,00	1 019 269,31	1 019 269,31	786 308,24	77,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	139 999,97	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	139 999,97	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonane wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 290,00	108 290,00	108 290,00	108 290,05	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	683 064,00	1 438 207,76	1 297 964,09	807 145,14	62,19%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	683 064,00	1 262 672,19	1 297 964,09	807 145,14	62,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	566 224,00	1 065 584,79	1 093 818,31	674 183,76	61,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 000,00	304 000,00	304 000,00	283 623,24	93,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 000,00	304 000,00	304 000,00	283 623,24	93,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 290,00	235 144,00	235 144,00	219 382,58	93,30%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2025-2042.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				63 647 012,76	29 918 894,76	16 796 021,48	56,14%
1.a	- wydatki bieżące				4 400 971,76	1 548 207,76	814 277,14	52,59%
1.b	- wydatki majątkowe				59 246 041,00	28 370 687,00	15 981 744,34	56,33%
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.):				4 665 771,76	1 742 207,76	987 900,38	56,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 872 971,76	1 438 207,76	704 277,14	48,97%
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany - zwiększenie zdolności do zatrudnienia	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 348 800,00	725 184,00	498 229,01	68,70%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	249 200,00	196 477,00	46 198,30	23,51%
1.1.1.3	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	61 233,76	32 417,76	32 260,92	99,52%
1.1.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Santok - poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	700 000,00	300 000,00	43 800,00	14,60%
1.1.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w Gminie Witnica - poprawa jakości danych ewidencyjnych oraz aktualizacja informacji o budynkach, gruntach i lokalach	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	W partnerstwie różniej - rozwój usług społecznych - poprawa jakości życia mieszkank DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM	2025	2027	1 163 738,00	184 129,00	83 788,91	45,51%
1.1.2	- wydatki majątkowe				792 800,00	304 000,00	283 623,24	93,30%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	672 800,00	304 000,00	283 623,24	93,30%
1.1.2.2	Klucz do samodzielności - dokumentacja -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	120 000,00	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				58 981 241,00	28 176 687,00	15 808 121,10	56,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

1.3.1.1	Za życiem - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 453 241,00	28 066 687,00	15 698 121,10	55,93%
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	8 785 032,00	4 391 516,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 792 131,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	2 970 501,00	1 487 711,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	7 724 519,00	6 001 749,00	5 781 000,00	96,32%
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
1.3.2.6	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku - ochrona dziedzictwa kulturowego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 300 000,00	1 683 000,00	66 000,00	3,92%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 197 493,00	5 197 493,00	5 197 492,56	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 094 887,00	3 092 887,00	1 916 805,92	61,97%
1.3.2.9	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich - dostosowanie placówki do współczesnych standardów funkcjonalnych i technicznych, poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i kadry	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	9 333 572,00	3 961 960,00	545 100,62	13,76%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 856 252,00	1 930 126,00	1 930 126,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F w m. Ściechów (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424F ok. 2600 m) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 262 000,00	160 000,00	128 904,00	80,57%
1.3.2.12	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód w ramach programu Kolej + - rozwój infrastruktury kolejowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	1 386 514,00	8 395,00	8 394,01	99,99%
1.3.2.13	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie SOSzW w Lipkach Wielkich - poprawa infrastruktury sportowej w SOSzW	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Remont drogi nr 1420F (od skrzyżowania z drogą nr 1424F do skrzyżowania z drogą nr 1418F - odc.nr 1 ok.1200m) w m. Ściechów i remont drogi nr 1418F (od skrzyżowania z drogą nr 1420F do tartaku w m Lubiszyn - odc. nr 2 ok.3000m) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	159 900,00	94 710,00	67 158,00	70,91%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F (ulice: Asfaltowa, Lipowa i Łączna) w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Kostrzyn nad Odrą ok. 1220m (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	150 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00%

1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej 1396F w miejscowości Dzierżów (DOKUMENTACJA) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej 1405F Kłodawa - Lipy - Budowa drogi rowerowej (długość ok. 7,7 km) DOKUMENTACJA: odcinek 1 KŁODAWA - ŁOŚNO i odcinek 2 ŁOŚNO - LIPY - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	169 740,00	9 840,00	9 840,00	100,00%

15. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015 - 2044.

Program Ostrożnościowy Powiatu Gorzowskiego opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej stabilizacji finansowej w obliczu przejętych zobowiązań w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach wdrażanego planu ostrożnościowego, przewiduje się podjęcie działań oszczędnościowych zmierzających do wygenerowania następujących oszczędności:

1. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu,
2. oszczędności z tytułu ograniczenia remontów,
3. oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski,
4. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie,
5. oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii,
6. oszczędności z tytułu redukcji kosztów Internetu,
7. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej,
8. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej,
9. oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018.

Ad 1.

Oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu:

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2025 r. 17.417.825,26 zł

Wykonanie na 31.12 2025 r. 15.181.957,49 zł

Wykonanie w % 87,16 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2025 r. 16.469.099,27 zł

Wykonanie na 31.12 2025 r. 14.310.883,25 zł

Wykonanie w % 86,90 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kw. 2025 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2025 r. – **1 822 529,00 zł**, w tym:

I. Jednostki organizacyjne	204 400,00 zł	z tego:	
	Plan	Wykonanie	%
DPS Kamień Wielki	96 507,00 zł	91 403,28 zł	94,71%
DPS Kostrzyn nad Odrą	40 139,00 zł	39 081,87 zł	97,37%
PCPR	1 950,00 zł	1 949,31 zł	99,96%
PINB	5 312,00 zł	5 311,48 zł	99,99%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PPP Gorzów Wlkp.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

PPP Kostrzyn nad Odrą	2 000,00 zł	1 098,40 zł	54,92%
PUP	3 483,00 zł	3 483,00 zł	100,00%
SOSzW Lipki Wielkie	1 609,00 zł	1 608,84 zł	99,99%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	53 400,00 zł	53 357,46 zł	99,92%
Razem wydatki:	204 400,00 zł	197 293,64 zł	96,52%

II. Starostwo Powiatowe

1 618 129,00 zł

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	1 580 129,00 zł	1 383 112,35 zł	87,53%
Starostwo powiatowe	38 000,00 zł	19 502,60 zł	51,32%
Razem wydatki:	1 618 129,00 zł	1 402 614,95 zł	86,68%

Realizacja wydatków na remonty w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wydatki wykonane	%
ZS w Kostrzynie nad Odrą	12 883 698,00 zł	10 954 911,82 zł	85,03%
SOSzW w Lipkach Wielkich	8 744 148,14 zł	8 447 816,97 zł	96,61%
PPP w Kostrzynie nad Odrą	1 716 564,00 zł	1 569 336,51 zł	91,42%
PPP w Gorzowie Wlkp.	1 595 728,00 zł	1 560 857,48 zł	97,81%
Inne zadania oświatowe	1 046 000,00 zł	1 006 384,80 zł	96,21%
Razem wydatki:	25 986 138,14 zł	23 539 307,58 zł	90,58%

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej w IV kw. 2025 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki wykonane	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	6 336 862,00 zł	6 136 371,73 zł	96,84%
2.	DPS Kamień Wielki	13 571 493,00 zł	12 732 479,39 zł	93,82%
Razem wydatki		19 908 355,00 zł	18 868 851,12 zł	94,78%

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej w IV kw. 2025 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Dochody wykonane	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	9 463 853,00 zł	8 708 672,51 zł	92,02%
	Dotacja LUW	2 562 381,00 zł	2 538 171,78 zł	99,06%
Razem dochody:		12 026 234,00 zł	11 246 844,29 zł	93,52%
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	4 851 844,00 zł	4 500 908,30 zł	92,77%
	Dotacja LUW	683 956,00 zł	675 223,83 zł	98,72%
Razem dochody:		5 535 800,00 zł	5 176 132,13 zł	93,50%

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2025 r.	-	3.415.340,96 zł
Wykonanie na 31.12.2025 r.	-	3.122.151,98 zł

Wykonanie w % 91,42 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2025 r.	-	1.903.923,00 zł
Wykonanie na 31.12.2025 r.	-	1.653.354,60 zł

Wykonanie w % 86,84 %

Realizacja wydatków na energię w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2025 r.	-	128.955,00 zł
Wykonanie na 31.12.2025 r.	-	99.073,38 zł

Wykonanie w % 76,83 %

W Programie Ostrożnościowym na 2025 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.

Ad.9

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2025 r.	-	712.700,00 zł
Wykonanie na 31.12 2025 r.	-	711.026,55 zł

Wykonanie w % 99,77 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w IV kw. 2025 r. przebiegała prawidłowo.