

Wałcz, dnia 30 marca 2026 r.

Rada Powiatu
w Wałczu

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu w Wałczu w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2025 rok.

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2025 rok.

Budżet Powiatu Wałeckiego na 2025 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/53/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. w zakresie:

a) dochodów budżetu w wysokości	107 349 878 zł,
b) wydatków budżetu w wysokości	102 354 534 zł,
c) planowanej nadwyżki budżetowej	4 995 344 zł.

Tworząc budżet na 2025 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej dla powiatu oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów, wielkości dotacji na zadania zlecone wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz szacunkowe wielkości dochodów własnych.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku zaistniałych zmian w wysokościach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, podziału wolnych środków z lat ubiegłych, zmian w dochodach własnych oraz pozyskania dodatkowych środków, zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (łącznie dokonano 32 zmiany).

Zmiany do budżetu powiatu zostały wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu.

W wyniku zmian plan budżetu powiatu wałeckiego za rok 2025 zamknął się po stronie

a) dochodów budżetu kwotą	138 794 648,88 zł,
b) wydatków budżetu kwotą	152 515 795,96 zł,
c) planowanym deficytem w kwocie	13 721 147,08 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **31 444 770,88 zł** z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę **2 443 468 zł** z tego:

Zwiększenia w:

- **rozdziale 71012** o 167 362 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- **rozdziale 71015** o 2 048 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdziale 75295** o 328 670 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz o 519 080 zł z przeznaczeniem na inwestycje w obszarze obrony cywilnej,
- **rozdziale 75411** o 1 265 360 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost uposażeń, rekompensaty, nagrody jubileuszowe, wyposażenie,
- **rozdziale 75478** o 20 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- **rozdziale 80153** o 1 474,44 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- **rozdziale 85205** o 26 100 zł z przeznaczeniem na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **rozdziale 85295** o 4 132,80 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych,

- **rozdziale 85321** o 10 019 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdziale 85334** o 93 964,71 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów,
- **rozdziale 85395** o 9 933 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla cudzoziemców,
- **rozdziale 85508** o 42 178 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pieczy zastępczej nad obcokrajowcami

Zmniejszenia w:

- **rozdziale 75224** o 6 869,95 zł w związku z niższym od pierwotnie przewidywanego wykorzystaniem środków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **rozdziale 75515** o 39 984 zł w związku z niższym od pierwotnie przewidywanego wykorzystaniem środków w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono ogółem o kwotę **252 560 zł w rozdziale 80195** z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem”.

3. Dotacje na realizację zadań własnych ogólnie zwiększono o kwotę **1 630 765,88 zł**,

z tego w:

- **rozdziale 60004** – 52 495 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii autobusowych,
- **rozdział 75295** – 29 208 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej,
- **rozdział 75411** – 75 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- **rozdział 80115** – 35 960 zł z przeznaczeniem na zakup pakietów ubiorczych oddziałów przygotowania wojskowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałcu,
- **rozdział 80120** – 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek,
- **rozdział 80195** – 290 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyjście z klasą”,
- **rozdział 85202** – zwiększenie o 676 711,88 zł dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Wałcu,
- **rozdział 85205** – 32 500 zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
- **rozdział 85218** – 229 061 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- **rozdział 85406** – 9 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji,
- **rozdział 85508** – 14 360 zł przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- **rozdział 85510** – 94 070 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
- **rozdział 92195** – 80 000 zł z przeznaczeniem na wydarzenie „Transgraniczne spotkanie kulturowe w Karsiborze” ,

4. Środki na realizację własnych zadań bieżących ogólnie zwiększono o kwotę **2 270 022 zł**, z tego:

- **rozdział 60004** – 357 588 zł z przeznaczeniem na finansowanie linii komunikacyjnych,
- **rozdział 75495** – 190 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **rozdział 75814** – 53 193 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **rozdział 75814** – 1 721 216 zł z przeznaczeniem na utworzenie branżowego centrum umiejętności w Wałcu,

- **rozdział 85395** – 2 500 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy
- **rozdział 85508** – 135 335 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników pieczy zastępczej

5. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące oparte o środki UE o kwotę - **4 948 462 zł**,
6. Zwiększenie środków i dotacji pozyskanych na inwestycje własne o kwotę – **17 032 628 zł**,
7. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu – **2 378 142 zł**,
8. Zwiększenie pozostałych dochodów własnych – **488 723 zł**

Zwiększone dochody budżetowe zostały przeznaczone na wydatki budżetowe określone w stosownych uchwałach.

Planowane i wykonane dochody powiatu za 2025 rok prezentuje **załącznik nr 1**

A. Analiza dochodów budżetowych

Stopień realizacji wpływów budżetowych w odniesieniu do obowiązujących planów w okresie sprawozdawczym kształtował się następująco:

I	Kwartał	25,2 %
II	Kwartał	47,0 %
III	Kwartał	68,8 %
IV	Kwartał	93,3 %

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Własne dochody bieżące

plan	59 631 440,95 zł
wykonanie	59 139 186,05 zł
co stanowi	99,2 %
z tego:	

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

- plan	42 408 896,69 zł
- wykonanie	42 408 896,69 zł
- co stanowi	100 %

Dochody wykonane w oparciu o zasady obowiązujące od 1 października 2024 r. na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

- plan	3 437 769,26 zł
- wykonanie	3 437 769,26 zł
- co stanowi	100 %

Dochody wykonane w oparciu o zasady obowiązujące od 1 października 2024 r. na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

- plan	850 000 zł
- wykonanie	799 546,75 zł
- co stanowi	94,1 %

Są to wpływy za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych.

d) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470)

- plan	38 447 zł
- wykonanie	38 446,97 zł
- co stanowi	100 %

Są to opłaty za oddanie w trwałe zarząd budynków, pozyskane od Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu

e) *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)*

– plan	450 000 zł
– wykonanie	359 906,56 zł
– co stanowi	80 %

Na kwotę wykonania składają się opłaty pobrane przez PZD za zajęcie pasa drogowego – 327 259,30 zł oraz wpływy z opł. za holowanie i parking pojazdów – 32 647,26 zł.

f) *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)*

– plan	0,00 zł
– wykonanie	111 196,68 zł
– co stanowi	- %

Dochody stanowią kary związane z niezgłoszeniem przez osoby fizyczne zbycia lub zarejestrowania pojazdu – 111 131,18 zł oraz za brak powiadomienia o zajęciu pasa drogowego 65,50 zł

g) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)*

– plan	0 zł
– wykonanie	9 434,46 zł
– co stanowi	-

Źródłem dochodów były grzywny od osób prawnych za korzystanie ze środowiska – 4 934,46 zł oraz kary związane z niezgłoszeniem przez osoby prawne zbycia lub nabycia pojazdu – 4 500 zł

h) *Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)*

– plan	10 000 zł
– wykonanie	12 993,90 zł
– co stanowi	129,9 %

Są to opłaty pobrane za wydane koncesje i licencje na przewozy.

i) *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)*

– plan	500 zł
– wykonanie	22 881,50 zł
– co stanowi	4 576,3 %

Wpływy związane są z opłatami za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 5 040 zł, opłatami za zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych – 17 841,50 zł.

j) *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)*

– plan	0,00 zł
– wykonanie	1 949,80 zł
– co stanowi	- %

Dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z uiszczaniem wpłat za odbiór pojazdów oraz kar za brak zgłoszenia zbycia i rejestracji pojazdu

k) *Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)*

– plan	250 000 zł
– wykonanie	152 039,10 zł
– co stanowi	60,8 %

Są to opłaty pobrane za wydanie prawa jazdy.

l) *Wpływy z różnych opłat (§ 0690)*

– plan	714 100,00 zł
– wykonanie	801 323,85 zł
– co stanowi	112,2 %

Są to wpływy za rejestracje jednostek pływających – 910 zł, opłaty za wykonywanie map geodezyjnych – 749 298,75 zł, opłaty za wydanie kart wędkarskich – 4 357,02 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 50 zł, wpływy związane z wysyłką praw jazdy – 153,40 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 38 831,38 zł, za duplikaty świadectw i druków (oświatowe jednostki budżetowe) – 2 218,90 zł, opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 5 450 zł, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku – 54,40 zł.

m) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządowych (§ 0750)*

– plan	760 000,00 zł
– wykonanie	628 396,86 zł
– co stanowi	82,7 %

Wpływy dotyczą:

- pobranych opłat od podmiotów gospodarczych za dzierżawę pomieszczeń w budynku po byłej Przychodni Rejonowej (480 873,23 zł) oraz w budynkach po szpitalu powiatowym (16 612,32 zł),
- najem powierzchni pod fotobudkę w budynku Starostwa (284,56 zł)
- opłat za czynsze, wynajem pomieszczeń, za udostępnienie ścian budynku i terenu wokół jednostek na reklamę, pobrane przez placówki oświatowe od podmiotów (130 626,75 zł)

n) *Wpływy z usług (§ 0830)*

– plan	6 380 908 zł
– wykonanie	6 502 472,06 zł
– co stanowi	101,9 %

Wpływy z usług, które obejmują:

- sprzątnięcie, usługi komunalne oraz media związane z najmowanymi powierzchniami w budynku przy ul. Kościuszkowców 10 – 112 440,44 zł,
- usługi komunalne oraz media związane z użytkowanymi przez jednostki oraz najmowanymi powierzchniami w budynku przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54 – 263 764,52 zł,
- refundacja opłat za wodę, kanalizację, i energię elektryczną w budynku przy Andersa 9 – 6 721,81 zł
- wynajem samochodu służbowego Starostwa – 477,36 zł,
- prowadzenie KZP przez Starostwo Powiatowe – 8 572,50 zł,
- koszty eksploatacji punktu paszportowego – 1 692,66 zł,
- najem stoiska reklamowego podczas wydarzeń organizowanych przez powiat – 2 439,02 zł

- wpływy z tytułu refakturowanych usług dostawy mediów najemcom przez Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – 113 387,20 zł,
- wpływy z tytułu refakturowanych usług dostawy mediów wykonawcą prac budowlanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 661,07 zł,
- wpływy z najmu samochodu służbowego oraz usług świadczonych przez warsztaty szkolne Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 27 397,60 zł,
- wpływy z najmu autobusu I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu – 11 746 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 5 238 455,62 zł,
- zakwaterowanie w sezonie letnim klubów sportowych w internacie I Liceum Ogólnokształcącego – 130 075,11 zł,
- korzystanie ze stołówki szkolnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przez uczniów i pracowników dla oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego SMS – 581 122,64 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3 518,51 zł.

o) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

- plan 0,00 zł
- wykonanie 650,70 zł
- co stanowi -

Uzyskany dochód stanowi pochodną od wpływów z samorządu województwa z tytułu udziału powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

p) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- plan 0,00 zł
- wykonanie 45,20 zł
- co stanowi - %

Uzyskany dochód stanowi pochodną od wpływów z samorządu województwa z tytułu udziału powiatu w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

q) Pozostałe odsetki (§ 0920)

- plan 80 000,00 zł
- wykonanie 101 058,85 zł
- co stanowi 126,30 %

Uzyskany dochód z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych (87 606,76 zł), odsetki od przeterminowanych należności (13 452,09 zł),

r) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

- plan 149 090,00 zł
- wykonanie 9 303,43 zł
- co stanowi 6,2 %

Uzyskany dochód stanowią: zwrot zaliczki od komornika – 53,55 zł, zwrot podatku VAT – 160,80 zł, zwrot pobranego świadczenia przez funkcjonariusza – 9 089,08 zł.

s) *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)*

– plan	0,00 zł
– wykonanie	18 379,13 zł
– co stanowi	- %

Dochody związane są z:

- wpływem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie ściany budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 – 1 354,13 zł,
- wpływem odszkodowania od Poczty Polskiej związanego z reklamacją usług – 525 zł,
- wpływem z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (projekt Platforma Edukacyjna wyk. innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego) - firma Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk – 16 500 zł,

t) *Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*

– plan	3 301 730,00 zł
– wykonanie	3 291 201,57 zł
– co stanowi	99,7 %

Paragraf ten obejmuje dochody m.in. z tytułu:

- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu – 77 912,57 zł,
- Zwrot kosztów badania urządzeń dźwigowych – 1 269,72 zł
- odliczony podatek VAT – 44 445,33 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 3 345,45 zł,
- korekta zobowiązania za usługi pocztowe oraz przechowywania pojazdów – 143,80 zł,
- odszkodowania z uszkodzone mienie w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu – 1 105,23 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych 142 861,95 zł,
- odszkodowania z uszkodzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 4 122 zł,
- sprzedaż projektu wykonawczego dla Enea Operator – 3 869 zł
- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 181 251,85 zł,
- opłata za sprzątanie części wspólnych (PCPR) – 16 226,04 zł,
- obsługi PFRON w wysokości 2,5% poniesionych kosztów 59 183,00 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków dla pośredników i doradców zawodowych oraz kosztów pośrednich – 100 549,04 zł,
- zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez rodziny zastępcze – 11 925,19 zł
- współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 2 642 991,40 zł,

u) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)*

– plan	800 000 zł
– wykonanie	431 292,45 zł
– co stanowi	53,9 %

Uzyskane dochody stanowią 25% udziału we wpływach osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa.

v) *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)*

– plan	0 zł
– wykonanie	0,28 zł
– co stanowi	0 %

Uzyskane dochody związane są ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia.

II Dotacje celowe i środki na zadania bieżące:

plan	22 324 830,88 zł
wykonanie	22 237 424,64 zł
co stanowi	99,6 %

z tego:

a) *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 (§ 200)*

– plan	0,00 zł
– wykonanie	80 000 zł
– co stanowi	- %

Dochody związane były z realizacją przedsięwzięcia „Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu”.

b) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)*

– plan	6 370 650,00 zł
– wykonanie	5 152 766,05 zł
– co stanowi	80,9 %

Dochody związane były z realizacją przedsięwzięć w oparciu o finansowanie środkami budżetu Unii Europejskiej jak:

- Cyberbezpieczny samorząd – 110 900 zł,
- Śladami historii powiatu wałeckiego – transgraniczne spotkanie miłośników historii – 33 569,67 zł,

- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia zawodowego – 371 576,70 zł,
- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – 248 904,44 zł,
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w Powiecie Wałeckim – 506 363,86 zł,
- Polsko – niemiecka współpraca młodzieży – 20 149,30 zł,
- Transgraniczne spotkania młodzieży na temat działań hakerów i ich realne zagrożenie na nasze życie – 11 014,27 zł
- Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego – 469 668,38 zł
- Razem dla nauki – 49 310,75 zł,
- Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu – 735 000 zł,
- Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy – 1 018 100 zł,
- Regionalna sieć diagnostyczno – terapeutyczna – 662 991,65 zł,
- Wybierz przyszłość dla rodziny plus – 379 821,71 zł,
- Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania – 344 098,49 zł,
- Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie – 20 172,97 zł,
- Kulturalno sportowe transgraniczne spotkanie w Wałczu – 67 585,61 zł,
- Fortyfikacje Wału Pomorskiego w transgranicznej przestrzeni turystycznej. historia, edukacja, promocja – 29 114,51 zł
- Transgraniczne spotkanie kulturowe w Karsiborze – 59 383,39 zł
- Niemiecko – polskie spotkanie miłośników sportów wodnych – 15 040,35 zł,

c) *Dotacje Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych (§ 2100)*

- plan	99 683,00 zł
- wykonanie	414 985,00 zł
- co stanowi	416,3 %

Uzyskane dochody związane są z zadaniami mającymi na celu pomoc obywatelom Ukrainy którzy znaleźli się na terenie powiatu w następstwie konfliktu zbrojnego.

d) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 211)*

– plan	10 938 427,00 zł
– wykonanie	10 871 850,11 zł
– co stanowi	99,4 %

Wielkość dotacji, wykonanie wg działów, rozdziałów i klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik nr 2**

e) *Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)*

- plan 252 560,00 zł
- wykonanie 538 606,85 zł
- co stanowi 213,3 %

Przekazane środki zostały wykorzystane na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 248 955 zł oraz program „Wyjście z klasą” – 289 651,85 zł.

f) *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)*

- plan 1 437 124,88 zł
- wykonanie 978 465,95 zł
- co stanowi 68,1 %

Środki przeznaczone na program ochrony ludności – 29 208 zł, doposażenie oddziałów przygotowania wojskowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 35 960 zł, realizację Narodowego programu rozwoju czytelnictwa – 12 000 zł, wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej – 9 404,80 zł, funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej i dodatki dla pracowników tej jednostki - 639 263,60 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 207 404,40 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 45 225,15 zł.

g) *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)*

- plan 357 588,00 zł
- wykonanie 356 169,00 zł
- co stanowi 99,6 %

Środki przeznaczone na finansowanie przewozów autobusowych.

h) *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)*

- plan 575 000,00 zł
- wykonanie 518 664,00 zł
- co stanowi 90,2 %

Środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 443 664 zł oraz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 75 000 zł.

i) *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)*

- plan 407 587,00 zł
- wykonanie 507 633,00 zł
- co stanowi 124,50 %

Są to środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy oraz nagród – 270 728 zł, Rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 106 150 zł, dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego rodzin zastępczych – 130 755 zł.

j) *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)*

- plan 1 721 216 zł
- wykonanie 2 653 289,88 zł
- co stanowi 154,2%

Pozyskano środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu.

k) *Dotacje na pomoc finansową między JST (§ 2710)*

- plan 164 995 zł
- wykonanie 164 994,80 zł.
- co stanowi 100 %

Środki otrzymane z:

- Gminy i Miasta Mirosławiec na współfinansowanie linii autobusowej – 5 522 zł (60004),
- Gminy i Miasta Tuczno na współfinansowanie linii autobusowej – 19 252,80 zł (60004),
- Gminy i Miasta Człopa na współfinansowanie linii autobusowej – 27 720 zł (60004),
- Gminy Miejskiej Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 20 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Mirosławiec na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 3 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Człopa na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 1 000 zł (85205),
- Gminy i Miasta Tuczno na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 2 500 zł (85205),
- Gminy Wałcz na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – 6 000 zł (85205),
- Gminy Wałcz na dofinansowanie wydarzenia „Transgraniczne spotkanie kulturowe w Karsiborze” – 80 000 zł (92195),

III Subwencja ogólna i środki bieżące na uzupełnienie dochodów powiatów

plan	24 641 801,05 zł
wykonanie	24 641 801,05 zł
co stanowi	100 %

z tego:

a) *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)*

- wykonane w kwocie 3 156 595,36 zł

b) *subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)*

– wykonana w kwocie 21 485 205,69 zł

z tego:

IV Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

plan	11 803 196,00 zł
wykonanie	7 053 142,33 zł
co stanowi	59,8 %
z tego:	

a) *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, 6259)*

- plan	9 141 116,00 zł
- wykonanie	4 939 355,35 zł
- co stanowi	54 %

Środki na wydatki majątkowe w ramach następujących projektów:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179 – 2 406 617 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – 484 100 zł,
- Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w Powiecie Wałeckim – 243 636,14 zł,
- Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego – 1 376 715,57 zł
- Smakowita współpraca w euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko-niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii – 45 013,06 zł,
- Regionalna sieć diagnostyczno – terapeutyczna – 3,58 zł
- Rozbudowa pracowni lokalnego centrum nauki metalowe inspiracje w Wałczu – 383 270 zł,

b) *Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)*

- plan	60 000 zł
- wykonanie	60 000 zł
- co stanowi	100 %

Pozyskano środki z Funduszu Wsparcia na budowę mikroinstalacji fotowoltanicznej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

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

- plan	290 000 zł
- wykonanie	280 000 zł
- co stanowi	96,6 %

Pozyskano środki:

- od Gminy Wiejskiej Wałcz na przebudowę dróg powiatowych nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi wojewódzkiej 179 i drogi powiatowej 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej 178 do końca m. Różewo – 200 000 zł (60014),

- od Gminy Wiejskiej Wałcz na remont drogi powiatowej 2328 Z na odcinku Witankowo w kierunku skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Sitowo - 50 000 zł (60014),
- z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – 30 000 zł (92695)

d) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410*

- plan	519 080,00 zł
- wykonanie	405 286,98 zł
- co stanowi	78,1%

Środki przeznaczone na inwestycje w obszarze obrony cywilnej,.

e) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430*

- plan	1 793 000 zł
- wykonanie	1 368 500 zł
- co stanowi	76,3 %

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na zadanie boiska Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

V Środki na inwestycje

plan	20 314 600,00 zł
wykonanie	16 357 759,36 zł
co stanowi	80,5 %

z tego:

a) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290*

- plan	5 013 056,00 zł
- wykonanie	1 295 180,36 zł
- co stanowi	25,8 %

Pozyskano środki z:

- Nadleśnictwa Tuczno na przebudowę drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz – DK22 – 298 000 zł.
- Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie na zakup samochodu służbowego – 89 350 zł,
- Krajowego Planu Odbudowy na sfinansowanie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu – 847 830,36 zł,
- Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie na budowę mikroinstalacji fotowoltanicznej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 60 000 zł.

b) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

- plan	1 733 585,00 zł
- wykonanie	1 494 620,00 zł
- co stanowi	86,2 %

Pozyskano środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie boiska Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

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

- plan	11 936 100,00 zł
- wykonanie	11 936 100,00 zł
- co stanowi	100 %

Pozyskano środki na:

- Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 7 996 500 zł,
- Modernizację infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU – 1 979 600 zł.
- Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przysiań" – 1 960 000 zł

d) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 6820

- plan	1 631 859,00 zł
- wykonanie	1 631 859,00 zł
- co stanowi	100 %

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu przeznaczono na Przebudowę obiektu inżynierskiego JN106300024 wraz z przebudową drogi powiatowej 2323Z w miejscowości Golce oraz przebudowę dróg powiatowych nr 2330Z na odcinku od m. Rożewo do drogi wojewódzkiej 179 i drogi powiatowej 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej 178 do końca m. Rożewo.

VI Dochody ze sprzedaży majątku

plan	78 780,00 zł
wykonanie	81 784,88 zł
co stanowi	103,8 %

z tego:

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

- plan	78 780 zł
- wykonanie	78 780 zł
- co stanowi	100 %

Środki związane ze sprzedażą działki przy ul. Kołobrzeskiej.

b) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)*

– plan	0 zł
– wykonanie	3 004,88 zł
– co stanowi	-

Środki związane ze sprzedażą pojazdów przeznaczonych do kasacji – 3 004,88 zł.

Ostatecznie dochody powiatu za rok 2025 r. osiągnęły wysokość **129 511 098,31 zł** stanowiąc 93,3 % wielkości planowanej. Dochody bieżące wykonano w kwocie 106 018 411,74 zł przy planowanych 106 598 072,88 zł, t.j. w 99,5 %, natomiast plan dochodów majątkowych wykonano na poziomie 23 492 686,57 zł, przy zakładanych 32 196 576 zł co stanowi 73 %.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- bieżące dochody własne stanowią 45,7 % ogółu dochodów,
- dotacje i środki na zadania bieżące – 17,2 %,
- subwencje i środki bieżące na uzupełnienie dochodów – 19 %,
- dotacje na wydatki majątkowe – 5,4 %,
- środki na inwestycje – 12,6 %,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0,1 %

B. Analiza wydatków budżetowych

W budżecie powiatu na 2025 rok plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach stanowi kwota **152 515 795,96 zł**, zrealizowano zaś **138 131 824,21 zł**, tj. 90,6 % planu.

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w stosunku do planu przedstawia **załącznik nr 3**.

Kierunki wydatków określone uchwałą budżetową zostały zrealizowane w następującym zakresie.

1. Dział 020 Leśnictwo – 47 751,34 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Wałczu, wydatki bieżące:

a) Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – 36 204,93 zł wydatkowano w formie dotacji dla nadleśnictw na nadzór nad lasami niepaństwowymi, 11 546,41 zł przeznaczono na zakup usługi inwentaryzacji lasów niepaństwowych.

2. Dział 600 Transport i łączność – 9 479 0,4,60 zł

a) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 544 399,80 zł – jednostka Starostwo Powiatowe w Wałczu, wydatki bieżące.

Wydatki ewidencjonowane w tej podziałce związane były z utrzymaniem utworzonych linii komunikacyjnych.

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 8 918 685,80 zł, wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, z tego:

- wydatki bieżące w zakresie utrzymania, remontów dróg powiatowych - 1 323 000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 595 685,80 zł wykonano w związku z następującymi zadaniami:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 – Różewo – 1 227 494,26 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz – DK22 – 4 023 197,69 zł,
 - Modernizacja drogi powiatowej (betonowej) 2307 Z skrzyżowanie Kolno-Dębołęka – 149 808,83 zł,
 - Budowa turystycznej ścieżki rowerowej na odcinku Wałcz – Przybkowo oraz wiaty 44 280,50 zł
 - Przebudowa obiektu inżynierskiego JN106300024 wraz z przebudową drogi powiatowej 2323Z w miejscowości Golce – 1 359 501,88 zł,
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi wojewódzkiej 179 i drogi powiatowej 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej 178 do końca m. Różewo – 573 181,45 zł,
 - Remont i modernizacja drogi powiatowej 2328 Z na odcinku Sitowo-droga S 10 – 218 221,19 zł.

c) Rozdział 60095 Pozostała działalność – 15 949 zł, wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu.

Wydatki związane były z wykonaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

3. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 663 362,51 zł, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

- Wydatki bieżące na zadania własne – 564 432,62 zł,
 - **Bud. przy ul. Kościuszkowców – 125 865,64 zł,**
 - wydatki związane z zakupem energii – 84 229,12 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 247,80 zł,
 - konserwacje, naprawy – 10 724,12 zł,
 - usługi komunalne – 26 567,60 zł,
 - pozostałe usługi – 4 097 zł
 - **Bud. przy ul. Zdob.Wału Pom.54 – 420 927,73 zł**
 - zakup energii – 274 229,96 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1 083,29 zł,
 - konserwacje i naprawy – 31 661,05 zł,
 - usługi komunalne – 68 710,95 zł,
 - pozostałe usługi – 37 046,84 zł,
 - monitoring – 8 195,64 zł,
 - **Wydatki nie stanowiące kosztów eksploatacji budynków**
 - ogłoszenia – 853,31 zł,
 - koszty egzekucji należności – 2 130,60 zł
 - opłaty sądowe – 600 zł,
 - podatek VAT – 53,24 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 945 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 077,10 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego – 9 980 zł
- Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 99 076,60 zł, z tego:
 - wycena nieruchomości – 10 610 zł,
 - ogłoszenia – 1 955,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 18 257 zł,
 - refundacja wynagrodzeń UW – 66 182 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – opłata za przekształcenie – 600 zł
 - sporządzenie aktu notarialnego – 1 271,90 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 200,00 zł

4. *Dział 710 Działalność usługowa – 1 194 313 zł, z tego:*

a) *Rozdział 71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 405 273 zł*

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym:

- prace geodezyjno – kartograficzne – cyfryzacja zasobu geodezyjnego, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków – 290 294,55 zł,
- refundacje wynagrodzeń osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 87 633,45 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 27 345 zł,

b) *Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 776 040 zł*

Przyznane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 688 323,99 zł - 88,7 % ogółu wydatków,

- bieżące wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem jednostki – 87 716,01 zł – 11,3 %

c) *Rozdział 71095 Pozostała działalność – 13 000 zł*

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu związane były z udzieleniem dotacji Gminie Miejskiej Wałcz na remont płotu między cmentarzem a nieruchomościom powiatową.

5. *Dział 750 Administracja publiczna – 16 127 785,77 zł tego:*

a) *Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 51 450 zł*

Poniesione wydatki na odcinku realizowanych bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez powiat (ewidencja gruntów, decyzji uwłaszczeniowych itp.) zabezpieczają w niewielkim stopniu wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) *Rady Powiatów (rozdział 75019) – 481 739,33 zł*

Poniesione wydatki stanowiły 89,9 % środków planowanych.

Wypłacone diety w wysokości 436 077,59 zł to 81,4 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 14 619,66 zł, tj. 2,7 % z tego:

- materiały i wyposażenie – 949,22 zł,
- zakup usług związanych z transmisją obrad w sieci – 12 814,67 zł,
- zakup środków żywności – 831,17 zł,
- różne opłaty i składki – 24,60 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 31 042,08 zł związane były z zakupem systemu do obsługi sesji Rady Powiatu.

c) *Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 14 298 868,74 zł,*

Zrealizowane wydatki stanowiły 95,9 % planu z tego:

- W ramach jednostki Starostwo Powiatowe (12 598 868,74 zł):

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10 574 445,78 zł stanowią 83,9 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 1 845 722,96 zł to 14,7 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe w kwocie 178 700 zł stanowiły 1,4 % ogółu wydatków.

Na pozapłacowe bieżące wydatki złożyły się m.in.:

- ekwiwalenty, pranie odzieży roboczej (§ 3020) – 14 977,74 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 241 176,80 zł

w tym:

- * materiały biurowe – 72 681,37 zł,
- * paliwo, olej – 17 738,28 zł,
- * środki czystości – 20 801,56 zł
- * części zamienne i ogumienie do samochodów- 9 446,98 zł
- * materiały remontowe – 23 376,10 zł,
- * pozostałe materiały (baterie, materiały oświetleniowe, zasilacze, kable, wentylatory, kalendarze, książki, akcesoria do ekspresu do kawy, części eksploatacyjne drukarek – 16 980,56 zł)
- * wyposażenie (telefony, meble biurowe, niszczarki) – 80 151,95 zł
- zakup środków żywności (par. 4220) – 4 244,14 zł
- zakup energii (§ 4260) – 191 241,09 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 77 718,22 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 3 860 zł

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 881 156,81 zł
w tym;
 - * usługi pocztowe – 136 130,17 zł
 - * Dąbrowskiego 17 – usługi komunalne (wywóz śmieci, sprzątanie, kanalizacja) – 57 377,58 zł
 - * Okulickiego – usługi komunalne (wywóz śmieci, sprzątanie, kanalizacja) – 18 941,15 zł
 - * serwis, aktualizacje oprogramowania, strony internetowe – 232 007,65 zł
 - * usługi reklamowe ogłoszenia i komunikaty prasowe – 2 715,84 zł
 - * usługi transportowe – 1 995,37 zł
 - * pomoc prawna – 122 938,50 zł
 - * usługi BHP i PPOŻ (w tym abonamenty za monitoring i system ppoż.) – 31 392,30 zł
 - * pozostałe usługi (przeglądy, ogłoszenia, mycie samochodów służbowych, konferencje, kontrole okresowe budynków, dzierżawa kserokopiarki, wykonanie pieczętek, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego) - 277 658,25 zł
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **48 118,95 zł**
- § 4410 podróże służbowe krajowe- **20 828,16 zł**
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne- **3 427,62 zł**
- § 4430 różne opłaty i składki- **22 570,19 zł:**
 - * ubezpieczenie pojazdów służbowych- 7 903,00 zł
 - * ubezpieczenie mienia- 13 242,59 zł
 - * inne opłaty w tym notarialne- 1 424,60 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS- **252 141,45 zł**
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa- **130,00 zł**
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- **22 620,40 zł**
- § 4530 podatek vat nieodliczony- **1,37 zł**
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- **2 333,00 zł**
- § 4700 szkolenia pracowników-**59 177,02 zł**

Zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 178 700 zł – zakup samochodu służbowego.

- W ramach jednostki Powiatowy Zarząd Dróg (1 700 000 zł):
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 339 945,18 zł stanowią 78,8 % ogółu wydatków, pozapłacowe wydatki bieżące w kwocie 360 054,82 zł to 21,2 % ogółu wydatków.
- d) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65 634,04 zł – bieżące zadania własne*
Środki wydatkowano na:
 - Zakup środków żywności – 1 651,03 zł,
 - Zakup usług – 37 386,66 zł,
 - Zakup materiałów – 26 596,35 zł
- e) *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 1 230 093,66 zł*
 - W ramach bieżących zadań własnych środki wydatkowano na:
 - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych i stowarzyszeń – 53 850,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 41 124,71 zł, w tym m.in. zakup wiązanek, książek, materiałów biurowych,
- materiały do wydziału komunikacji (druki, nalepki legalizacyjne, prawa jazdy) – 517 526,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 74 434,60 zł w tym między innymi; ogłoszenia w prasie, plakaty, wynajem śr. transportu,
- przechowywanie i holowanie pojazdu – 51 758,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST – 139,74 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 9 732,43 zł
- zakup tablic rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych – 132 809,12 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2 797,47 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 951,52 zł
- różne opłaty i składki członkowskie – 115 303,53 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45,20 zł
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 9 520,20 zł,
- W ramach majątkowych zadań własnych środki wydatkowano na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 220 099,98 zł.

6. *Dział 752 Obrona Narodowa – 734 351,98 zł,*

a) *rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 16 130,05 zł zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*

Środki wydatkowano na przygotowanie i rejestrację poborowych. Wydatki w całości miały charakter bieżący.

b) *rozdział 75295 Pozostała działalność - 718 221,93 zł,*

Wydatki związane były z realizacją „Programu ochrony ludności i obrony cywilnej”, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Wałczu jako zadania z zakresu administracji rządowej w części bieżącej (mobilne stacje zasilania, agregaty prądotwórcze, przedłużacze, zestawy ratunkowe) – 143 726,95 zł, w części majątkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – magazyn zasobów, zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką) – 405 286,98 zł,
- w Starostwie Powiatowym w Wałczu jako własne zadania bieżące (szkolenia) – 29 208 zł,
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu jako zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (wyposażenie specjalne, odzież ochronna, konserwacja i naprawa sprzętu łączności, usługi) – 140 000 zł

7. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 884 169,63 zł,*

a) *Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 40 000 zł*

Wydatki związane były z udzieleniem dotacji na zakup pojazdu dla Powiatowej Komendy Policji w Wałczu

b) *Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 8 780 204,63 zł,*

- *wydatki bieżące, z tego:*

- Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu – 8 631 115,55 zł.

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 7 552 396,54 zł, tj. 87,5 %, pozostałe zaś bieżące wydatki pozapłacowe w wysokości 1 078 719,01 zł stanowią 12,5 % ogółu planu wydatków bieżących.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 556 115,55 zł. Wydatki na zadania własne w kwocie 75 000,00 zł, związane były z zakupami sprzętu sfinansowanymi z Funduszu Wsparcia.

- Wydatki Starostwa Powiatowego w Wałczu związane ze zwrotem dotacji z lat poprzednich w kwocie 9 089,08 zł
- *wydatki majątkowe na zadania własne,*
Realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w kwocie 140 000 zł. Związane były z budową mikroinstalacji fotowoltanicznej – 120 000 zł oraz zakup sprzętu – 20 000 zł.

c) Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20 000,00 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poniesione wydatki związane były z zakupem materiałów i sprzętu w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

d) Rozdział 75495 Pozostała działalność – 43 965 zł.

Wydatki związane były z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

8. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 106 389,02 zł – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Wyżej wymieniona kwota związana była z pokryciem kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 880 820,64 zł, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego – bieżące zadanie własne

Poniesiony wydatek dotyczy:

- zapłaconych odsetek w kwocie 311 918,45 zł od zaciągniętych kredytów w PKO BP,
- zapłaconych odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego w SGB – 455 470,26 zł,
- zapłaconych odsetek w kwocie 397 023,31 zł od zaciągniętego kredytu w ING,
- zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu – 129 886,20 zł,
- zapłaconych odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 2 416,35 zł,
- zapłaconych odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 13 976,54 zł,
- zapłaconych odsetek w kwocie 164 841,53 zł od zaciągniętego kredytu w SBL na prefinansowanie zadań finansowanych środkami UE,
- zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji – 1 323 400 zł
- wydatki z tytułu emisji i obsługi obligacji – 81 888 zł,

10. Dział 758 Różne rozliczenia – 378 856 zł, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – bieżące zadanie własne
Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu nienależnie pobranej części subwencji oświatowej w 2022 roku

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 59 423 359,39 zł, w tym:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne	506 004,29 zł
- 80115 – technika	17 548 247,50 zł
- 80116 – szkoły policealne	1 895 583,77 zł
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia	8 070 043,14 zł
- 80120 – licea ogólnokształcące	7 072 097,42 zł
- 80121 – licea ogólnokształcące specjalne	1 699 624,98 zł
- 80122 – licea ogólnokształcące dla dorosłych	349 152,17 zł
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 181,60 zł
- 80152 – specjalna organizacja nauki i metody pracy	669 422,48 zł
- 80153 – bezpłatne podręczniki (zadanie zlecone)	1 321,89 zł
- 80154 – branżowe centra umiejętności	5 239 566,60 zł
- 80195 – pozostała działalność	16 348 113,55 zł

Wydatki jednostek oświatowych (bez środków UE)	Rok 2023 (w tys. zł)	Rok 2024 (w tys. zł)	% (2024:2023)	Rok 2025 (w tys. zł)	% (2024:2023)
- wynagrodzenia z pochodnymi	18 937	25 701	135,7	28 961	112,7
- energia (gaz, woda, energia elektryczna)	1 312	1 142	87	1 105	96,8
- pomoce naukowe, książki	262	109	42,6	119	109,2
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	265	297	112,1	305	102,7
- materiały i wyposażenie	439	506	115,3	558	110,3
- podróże służbowe	13	8	61,5	6	75
- zakup usług pozostałych i remontowych	1 073	1 581	147,3	1 858	117,5
- szkolenia pracowników	73	62	84,9	33	53,2
- różne opłaty i składki	69	78	113	113	144,9
- dotacje dla niepublicznych szkół	2 895	3 946	136,3	4 352	110,3
- ZFŚS	941	1 279	135,9	1 341	104,8
- wydatki inwestycyjne	454	2 993	659,3	15 523	518,6
-wydatki na zakupy inwestycyjne	12	0	0	0	0

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej związane były z realizacją projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu” (rozdział 80154) – 1 448 819,14 zł

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej związane były z realizacją projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu” (rozdział 80154) – 3 790 747,46 zł

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność – 16 348 113,55 zł – zadania własne z tego:

- Wydatki bieżące w kwocie 1 313 756,15 zł:
 - środki na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 279 330,93 zł,
 - realizacja przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną programu „Za życiem” – 248 955 zł,
 - realizację projektu „Wyjście z klasą” – 289 651,85 zł
 - zakup materiałów i usług związanych z wydarzeniami organizowanymi przez szkoły – 24 961,42 zł,
 - koszty eksploatacji budynków przy ul. Bydgoskiej 52 – 21 319,15 zł,
 - kursy przygotowawcze do matur – 6 005 zł
 - realizacja projektu współfinansowanego środkami UE „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 365 958,90 zł,
 - realizacja projektu współfinansowanego środkami UE „Smakowita współpraca w euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko-niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii” – 25 666,92 zł,
 - realizacja projektu współfinansowanego środkami UE „Razem dla nauki” – 51 906,98 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 15 034 357,40 zł związane były z:
 - realizacją projektu współfinansowanego środkami UE „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 162 642,90 zł,
 - remontem dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 8 499 747,11 zł,
 - zadaniem boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 3 376 215,40 zł,
 - modernizacją infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU – 2 950 912 zł,
 - modernizacją nawierzchni parkingu ZS nr 4RCKU - 34 999,99 zł,
 - termomodernizacją budynku głównego oraz kuźni w PCKZIU w Wałczu – 9 840,00 zł

b) Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 24 181,60 zł.

- Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organu prowadzącego należy wyodrębnić środki, które przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 66 000 zł

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 45 000 zł

Wydatki majątkowe stanowiła dotacja dla 107 Szpitala Wojskowego na:

- dofinansowanie zakupu wraz z montażem klimatyzatorów ściennych w Sali pooperacyjnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej – **25 000,00 zł**
- dofinansowanie wymiany oświetlenia zewnętrznego - **20 000,00 zł**

b) Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 20 000 zł

Wydatki majątkowe stanowiła dotacja dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego SPZOZ Tuczo na zakup zakupu oraz montażu aparatu do krioterapii.

c) Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 1 000 zł

Wydatek związany jest z współorganizacją wydarzenia „Piknik Zdrowia”.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna – 8 618 478,66 zł, w tym:

a) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 6 415 207,46 zł – zadanie własne, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 6 208 940,57 zł związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Wałczu W strukturze wydatków płace wraz pochodnymi wynoszą 4 809 409,89 zł, co stanowi 75 % ogółu, bieżące wydatki pozapłacowe 1 399 530,68 zł, tj. 21,8 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe w kwocie 206 266,89 zł związane były z:
 - przebudowa instalacji elektrycznej Domu Pomocy Społecznej w Wałczu – 162 266,89 zł,
 - zakup podnośnika sufitowego – 44 000 zł,

b) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 58 599,99 zł – bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 099,99 zł, zadania własne – 32 500 zł

Wydatki związane są z opracowaniem i realizacją programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

c) Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 2 140 538,41 zł – zadanie własne bieżące

Poniesione wydatki na płace i pochodne wynoszą 1 826 970,14 zł tj. 85,4 %, wydatki pozapłacowe w wysokości 313 568,27 zł stanowią 14,6 % ogółu planu.

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność – 4 132,80 zł

Wykonane wydatki związane były z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu zadania z zakresu administracji rządowej polegające na utrzymaniu systemów teleinformatycznych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 945 391,09 zł, z tego:

a) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –

1 514 509,59 zł, w tym:

– bieżące zadania własne (1 445 309,59 zł):

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z art.68 b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z budżetu powiatu należało się 10 % dofinansowania do zaplanowanych wydatków tj. 136 874 zł. Przyznana dotacja została w pełni wykorzystana.
- dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – 300 000 zł,
- realizacja projektu pn.”Dla nas miejsc pracy wciąż za mało – zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ”– 1 004 524,59 zł,

- wydatki związane z pokryciem kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu 3.911,00 zł
 - *majątkowe zadania własne (69 200 zł):*
 - realizacja projektu ”Dla nas miejsc pracy wciąż za mało – zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ”,
 - b) *Rozdział 85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 380 019 zł*
– *zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 225 228,65 zł, tj. 59,3 % ogółu wydatków, wydatki rzeczowe 154 790,35 zł, tj. 40,7 % planu.
 - c) *Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 3 357 042,54 zł – zadanie własne*
Wydatki związane są z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy. W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 026 065,53 zł, co stanowi 90,1 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to 330 977,01 zł tj. 9,9 %.
 - d) *Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 93 964,71 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej*
Wydatki związane były z wypłaceniem świadczeń dla repatriantów.
 - e) *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 2 599 855,25 zł, z tego:*
 - *bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9 933 zł* przeznaczone na świadczenie społeczne dla przesiedleńców.
 - *bieżące zadanie własne (2 045 117,25 zł):*
 - Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Wałczu w kwocie 2 045 zł związane były z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy.
 - Wydatki wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu związane były z:
 - projektem „Wybierz przyszłość dla rodziny plus” – 427 821,71 zł,
 - projektem „Regionalna sieć diagnostyczno - terapeutyczna” – 118 190,23 zł
 - Wydatki wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu związane były z realizacją programu „Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy” – 1 497 060,31 zł
 - *majątkowe zadanie własne - 544 805 zł.* Wydatki związane były z częścią majątkową realizowanego w Starostwie Powiatowym w Wałczu programu „Regionalna sieć diagnostyczno - terapeutyczna”
14. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 552 691,15 zł – bieżące zadania własne w tym:*
- a) *Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 2 074 450,54 zł.:*
Wydatki związane są z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przydzielone środki w pełni zabezpieczyły statutową działalność jednostki. W strukturze wydatków jednostki płace wraz z pochodnymi wynoszą 1 907 910,32 zł, tj. 92%, pozostałe wydatki pozapłacowe 166 540,22 zł tj. 8 %
 - b) *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 4 387 442,96 zł, w tym:*

- Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu – 1 098 150,41 zł tj. 98,25% planu. Na płace i pochodne wydatkowano 882 215,69 zł czyli 80,3 % ogółu wydatków. Bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 215 934,72 zł – 19,7 %.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 3 289 292,55 zł tj. 98 % planu. Na płace i pochodne wydatkowano 2 398 173,68 zł czyli 72,9 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 891 118,87 zł – 27,1 %.

c) *Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 9 037,20 zł*

Wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

d) *Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 2 067 114,45 zł*

Wydatki związane z dotacją dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wałczu.

e) *Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 200 zł*

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

f) *Rozdział 85495 Pozostała działalność – 13 446 zł*

Wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

15. *Dział 855 Rodzina – 10 335 071,62 zł, z tego;*

a) *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3 604 741,60 zł, w tym:*

○ Bieżące zadania własne – 3 562 564,05 zł

W ramach wydanych decyzji dla rodzin zastępczych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 1 848 309 zł. Dotacje dla powiatów w których umieszczano dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 542 230,78 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS koordynatorów, pracowników pieczy zastępczej i rodzin zawodowych wyniosły 1 159 326,12 zł. Koszt kształcenia rodzin zastępczych to 9 400 zł. Koszty podróży służbowych to 898,15 zł, szkolenia pracowników – 2 400 zł.

○ Bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 42 177,55 zł związane były z pieczę zastępczą nad obcokrajowcami.

b) *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 6 730 330,02 zł, w tym:*

○ Bieżące zadania własne – 3 285 171,61 zł, z tego:

– Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu wykorzystano 2 630 162,32 zł.

Środki w wysokości 2 562 093,67 zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami przekazane zostały na rzecz innych powiatów. Porozumienia dotyczą płatności za dzieci pochodzące z naszego powiatu a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki na wypłaty świadczeń z tytułu kontynuowania nauki oraz świadczeń finansowych z tytułu usamodzielnienia dziecka opuszczającego placówkę zostały wykorzystane w kwocie 68 068,65 zł.

- Realizacja zadań przez Rodzinny Dom Dziecka
Wydatki jednostki wykonano w kwocie 629 083,29 zł. W strukturze wydatków płace wraz z pochodnymi wynoszą 432 028,69 zł tj. 68,7 % planu, wydatki pozapłacowe 197 054,60 zł tj. 31,3 % planu.
- Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe w Wałczu – 25 926 zł
Wydatki związane były z:
 - opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla Rodzinnego Domu Dziecka w Mirosławcu w ramach projektu „Nasz nowy dom – powiat wałecki bliski rodzinie” – 24 600 zł.
 - Opłaconych odsetek od zwracanej dotacji do projektu „Integracyjny plac zabaw- teren do rekreacji wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego” – 1 326 zł
- Majątkowe zadania własne – 3 445 158,41 zł
Wydatkowane środki związane były z:
 - Realizacją projektu „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań” – 3 439 722,17 zł,
 - Zwrotem dotacji na projekt „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań” – 5 436,24 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 405 717,96 zł, w tym:

Wydatki bieżące na zadania własne związane były z realizacją projektu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania”

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 147 667,87 zł, w tym:

- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – 1 302 656,08 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących – dotacja z budżetu powiatu dla Lokalnego Centrum Nauki - 740 000 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych – realizacja projektu „Rozbudowa pracowni Lokalnego centrum nauki metalowe inspiracje w Wałczu” – 562 656,08 zł
- rozdział 92116 Biblioteki – 437 204 zł - dotacja z budżetu powiatu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- rozdział 92195 Pozostała działalność – 407 807,79 zł, z tego wydatki bieżące na zadania własne:
 - 20 000 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Wałeckiego Chóru Akademickiego,
 - 48 700 zł – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj.
 - kościele pw. Św. Antoniego w Golcach – 3 700,00 zł
 - kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Gostomii – 30 000,00 zł
 - kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Szwejci. – 15 000,00 zł

- Realizacja projektu pn. „Transgraniczne spotkanie kulturowe w Karsiborze” – 86 231,67 zł,
- Realizacja projektu pn. „Fortyfikacje wału pomorskiego w transgranicznej przestrzeni turystycznej. historia, edukacja, promocja” – 128 064,15 zł,
- pokrycie kosztów organizacji wydarzeń oraz zakupu książek, grawertonów i wiązanek – 124 811,97 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna – 140 611,98 zł,

- Wydatki bieżące w kwocie 70 611,98 zł związane były z organizacją i współfinansowaniem wydarzeń sportowych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu 69 111,98 oraz Zespół Szkół nr 4 RCKU – 1 500 zł .
- Wydatki majątkowe – 70 000 zł., środki wydatkowano na modernizację sali gimnastycznej przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – 70 000 zł.

C. Bilans roczny budżetu

Budżet powiatu zamyka się wykonanym deficytem w kwocie 8 620 725,90 zł przy planowanym w wysokości 13 721 147,08 zł. Przy tym w zakresie działalności bieżącej osiągnięto nadwyżkę w kwocie 285 593,61 zł a w obszarze majątkowym deficyt w kwocie 8 906 319,51 zł.

Przychody i rozchody w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (plan po zmianach)	Wykonanie
<i>A. Przychody ogółem</i>	<i>17 658 524</i>	<i>17 665 036,71</i>
<i>z tego:</i>		
1. Kredyty i pożyczki		
2. Emisja papierów wartościowych	10 500 000	10 500 000
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 637 801	5 644 313,39
4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 520 723	1 520 723,32
<i>B. Rozchody ogółem</i>	<i>3 937 376,92</i>	<i>3 937 376,92</i>
<i>z tego:</i>		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 937 376,92	3 937 376,92

WYKONANE DOCHODY POWIATU ZA 2025 ROK
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	138 794 648,88	129 511 098,31	107 649 360,74	21 861 737,57
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	24,16	24,16	-
	01095		Pozostała działalność	-	24,16	24,16	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24,16	24,16	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 018 948,00	3 442 103,37	486 576,37	2 955 527,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 083,00	408 663,80	408 663,80	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	357 588,00	356 169,00	356 169,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 495,00	52 494,80	52 494,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 608 865,00	3 032 529,57	77 912,57	2 954 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	77 912,57	77 912,57	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 865,00	2 406 617,00	-	2 406 617,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 000,00	298 000,00	-	298 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	-	910,00	-	910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	910,00	-	910
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 016 409,00	1 527 543,42	1 448 763,42	78 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 409,00	1 527 543,42	1 448 763,42	78 780,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 447,00	38 446,97	38 446,97	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	497 485,55	497 485,55	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 780,00	78 780,00	-	78 780,00
		0830	Wpływy z usług	-	382 926,77	382 926,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	650,00	650,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	99 182,00	99 076,60	99 076,60	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	430 177,53	430 177,53	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 963 631,00	1 930 875,13	1 930 875,13	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 583,00	1 154 571,75	1 154 571,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	749 298,75	749 298,75	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 625,00	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	405 273,00	405 273,00	405 273,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 685,00	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	776 048,00	776 303,38	776 303,38	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	776 048,00	776 040,00	776 040,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	263,38	263,38	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 450,00	842 134,59	265 679,71	576 454,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	51 450,00	51 450,00	51 450,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa Powiatowe	195 000,00	161 991,92	69 637,04	92 354,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,80	11,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 411,42	4 411,42	-
		0750	Dochody 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	-	284,56	284,56	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 181,54	13 181,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 004,88	-	3 004,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 533,37	2 533,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	214,35	214,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 879,13	1 879,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	47 120,87	47 120,87	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	89 350,00	-	89 350,00
	75095		Pozostała działalność	395 000,00	628 692,67	144 592,67	484 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	123,00	123,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 450,00	92 047,00	92 047,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	33 569,67	33 569,67	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550,00	18 853,00	18 853,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 200,00	401 803,00	-	401 803,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	82 297,00	-	82 297,00
752			OBRONA NARODOWA	893 088,05	734 351,98	329 065,00	405 286,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa	16 130,05	16 130,05	16 130,05	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	16 130,05	16 130,05	16 130,05	-
	75295		Pozostała działalność	876 958,00	718 221,93	312 934,95	405 286,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	328 670,00	283 726,95	283 726,95	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 208,00	29 208,00	29 208,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 080,00	405 286,98	-	405 286,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 845 440,00	8 824 771,56	8 704 771,56	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 781 450,00	8 760 806,56	8 640 806,56	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 090,00	9 089,08	9 089,08	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 577 360,00	8 556 115,55	8 556 115,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	601,93	601,93	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	43 990,00	43 965,00	43 965,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 990,00	43 965,00	43 965,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	47 406 665,95	47 322 790,56	47 322 790,56	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	1 476 124,61	1 476 124,61	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	799 546,75	799 546,75	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	359 906,56	359 906,56	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	111 196,68	111 196,68	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 500,00	4 500,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 993,90	12 993,90	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	22 881,50	22 881,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 938,00	1 938,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	152 039,10	152 039,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	203,40	203,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 918,72	10 918,72	-
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	45 846 665,95	45 846 665,95	45 846 665,95	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 408 896,69	42 408 896,69	42 408 896,69	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 437 769,26	3 437 769,26	3 437 769,26	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 406 853,05	26 730 241,81	26 730 241,81	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 193,00	456 581,76	456 581,76	-
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	87 606,76	87 606,76	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 193,00	368 975,00	368 975,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 485 205,69	21 485 205,69	21 485 205,69	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 485 205,69	21 485 205,69	21 485 205,69	-
	75835		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 788 454,36	4 788 454,36	4 788 454,36	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 156 595,36	3 156 595,36	3 156 595,36	-
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 631 859,00	1 631 859,00	1 631 859,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 646 671,44	21 045 338,01	5 692 922,88	15 352 415,13
	80115		Technika	527 091,00	557 857,10	557 857,10	-
		0750	Docho	80 000,00	35 166,90	35 166,90	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	114 048,27	114 048,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 105,23	1 105,23	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 745,00	371 576,70	371 576,70	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 386,00	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 960,00	35 960,00	35 960,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 000,00	70 971,33	70 971,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 837,70	1 837,70	-
		0750	Docho	80 000,00	32 301,74	32 301,74	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	27 397,60	27 397,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 434,29	9 434,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea Ogólnokształcące	563 000,00	530 951,41	530 951,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	381,20	381,20	-
		0750	Dochody 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	50 000,00	59 038,21	59 038,21	-
		0830	Wpływy z usług	-	11 746,00	11 746,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 122,00	4 122,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	500 000,00	443 664,00	443 664,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 474,44	1 321,89	1 321,89	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 474,44	1 321,89	1 321,89	-
	80154		Branżowe centra umiejętności	4 971 072,00	3 501 120,24	2 653 289,88	847 830,36
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 721 216,00	2 653 289,88	2 653 289,88	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 249 856,00	847 830,36	-	847 830,36
	80195		Pozostała działalność	18 404 034,00	16 383 116,04	1 878 531,27	14 504 584,77
		0750	Dochody 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	50 000,00	4 119,90	4 119,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 500,00	16 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 488,72	4 488,72	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 331,00	684 162,01	684 162,01	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 442,00	550 142,70	550 142,70	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 032,00	71 106,29	71 106,29	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 560,00	538 606,85	538 606,85	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00	9 404,80	9 404,80	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 669,00	230 357,51	-	230 357,51
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 050,00	1 421 728,63	-	1 421 728,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 850,00	13 278,63	-	13 278,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 670 000,00	1 494 620,00	-	1 494 620,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100,00	9 976 100,00	-	9 976 100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 793 000,00	1 368 500,00	-	1 368 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 596 930,68	6 345 334,30	6 345 334,30	-
	85202		Domy pomocy społecznej	6 275 136,88	6 058 971,07	6 058 971,07	-
		0830	Wpływy z usług	5 415 908,00	5 238 455,62	5 238 455,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 963,00	181 251,85	181 251,85	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	723 065,88	639 263,60	639 263,60	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 200,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	58 600,00	58 600	58 600	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	26 100,00	26 099,99	26 099,99	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	259 061,00	223 630,44	223 630,44	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 226,04	16 226,04	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	229 061,00	207 404,40	207 404,40	-
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 132,80	4 132,80	4 132,80	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 718 517,71	3 798 704,85	3 798 701,27	3,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 392 947,00	815 000,00	815 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 497,00	-	-	-
		2007	Dotacje celowe 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	-	71 592,00	71 592,00	-
		2009	Dotacje celowe 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	-	8 408,00	8 408,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 550,00	657 739,21	657 739,21	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 899,00	77 260,79	77 260,79	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 207,00	-	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209,00	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 585,00	-	-	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 019,00	380 244,45	380 244,45	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	380 019,00	380 019,00	380 019,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	225,45	225,45	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	59 183,00	59 183,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 183,00	59 183,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	422 185,00	377 417,75	377 417,75	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	5 450,00	5 450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 333,00	101 239,75	101 239,75	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników DLP	272 252,00	270 728,00	270 728,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	93 964,71	93 964,71	93 964,71	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	93 964,71	93 964,71	93 964,71	-
	85395		Pozostała działalność	3 379 402,00	2 072 894,94	2 072 891,36	3,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 624 888,00	1 953 346,07	1 953 346,07	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 276,00	107 567,29	107 567,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 045,00	2 045,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 933,00	9 933,00	9 933,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 461,00	3,58	-	3,58
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 344,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	834 400,00	848 144,20	848 144,20	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 400,00	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 400,00	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	844 625,41	844 625,41	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	711 197,75	711 197,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	133 427,66	133 427,66	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	3 518,51	3 518,51	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 518,51	3 518,51	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	0,28	0,28	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,28	0,28	-
855			RODZINA	5 912 880,00	4 939 224,29	2 979 224,29	1 960 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	191 873,00	304 450,75	304 450,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 925,19	11 925,19	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	42 178,00	42 177,55	42 177,55	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 360,00	13 443,01	13 443,01	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	135 335,00	236 905,00	236 905,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 721 007,00	4 634 773,54	2 674 773,54	1 960 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251 937,00	2 642 991,40	2 642 991,40	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 250,00	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 750,00	-	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 070,00	31 782,14	31 782,14	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 252,00	388 560,23	388 560,23	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	779 292,00	344 098,49	344 098,49	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 516,00	344 098,49	344 098,49	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 776,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	44 461,74	44 461,74	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 934,46	4 934,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 831,38	38 831,38	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	650,70	650,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	45,20	45,20	-
	90095		Pozostała działalność	80 960,00	-	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 960,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 000,00	639 526,48	256 256,48	383 270,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	510 000,00	383 270,00	-	383 270,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	510 000,00	383 270,00	-	383 270,00
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	256 256,48	256 256,48	-
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	196 000,00	176 256,48	176 256,48	-
		2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	45 040,35	15 040,35	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	45 040,35	15 040,35	30 000,00
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	-	15 040,35	15 040,35	-
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40 000,00	30 000,00	-	30 000,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
(WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	11 457 507,00	11 277 137,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 182,00	99 076,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 182,00	99 076,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	99 182,00	99 076,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 181 321,00	1 181 313,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 273,00	405 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	405 273,00	405 273,00
	71015		Nadzór budowlany	776 048,00	776 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	776 048,00	776 040,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 450,00	51 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	51 450,00	51 450,00
752			OBRONA NARODOWA	863 880,05	705 143,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa	16 130,05	16 130,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	16 130,05	16 130,05
	75295		Pozostała działalność	847 750,00	689 013,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	328 670,00	283 726,95
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 080,00	405 286,98
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 597 360,00	8 576 115,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 577 360,00	8 556 115,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 577 360,00	8 556 115,55
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	20 000,00	20 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	106 512,00	106 389,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	106 512,00	106 389,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	106 512,00	106 389,02

1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474,44	1 321,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 474,44	1 321,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 474,44	1 321,89
852			POMOC SPOŁECZNA	30 232,80	30 232,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	26 100,00	26 099,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	26 100,00	26 099,99
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 132,80	4 132,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ	483 916,71	483 916,71
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 019,00	380 019,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	380 019,00	380 019,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	93 964,71	93 964,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	93 964,71	93 964,71
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 933,00	9 933,00
855			RODZINA	42 178,00	42 177,55
	85508		Rodziny zastępcze	42 178,00	42 177,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	42 178,00	42 177,55

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA 2025 ROK
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r. ogółem	z tego:										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaencji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓŁEM	152 515 795,96	138 131 824,21	105 732 818,13	66 058 958,32	16 606 117,78	11 381 164,18	3 272 118,11	5 533 639,10	-	2 880 820,64	32 399 006,08	32 399 006,08	2 769 131,79
020		LEŚNICTWO	99 600,00	47 751,34	47 751,34	-	11 546,41	36 204,93	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	99 600,00	47 751,34	47 751,34	-	11 546,41	36 204,93	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 404 513,00	9 479 034,60	1 883 348,80	-	1 883 348,80	-	-	-	-	-	7 595 685,80	7 595 685,80	1 209 727,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	590 083,00	544 399,80	544 399,80	-	544 399,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 798 481,00	8 918 685,80	1 323 000,00	-	1 323 000,00	-	-	-	-	-	7 595 685,80	7 595 685,80	1 209 727,83
	60095	Pozostała działalność	15 949,00	15 949,00	15 949,00	-	15 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	767 562,00	663 362,51	663 362,51	66 182,00	597 180,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 562,00	663 362,51	663 362,51	66 182,00	597 180,51	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 631,00	1 194 313,00	1 194 313,00	777 963,93	402 349,07	13 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 583,00	405 273,00	405 273,00	87 633,45	317 639,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	776 048,00	776 040,00	776 040,00	690 330,48	84 709,52	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 972 400,08	16 127 785,77	15 697 943,71	11 965 840,96	3 195 069,75	53 850,00	473 662,80	9 520,20	-	-	429 842,06	429 842,06	220 099,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	536 000,00	481 739,33	450 697,25	-	14 619,66	-	436 077,59	-	-	-	31 042,08	31 042,08	-
	75020	Starostwa Powiatowe	14 912 888,08	14 298 868,74	14 120 168,74	11 914 390,96	2 168 192,57	-	37 585,21	-	-	-	178 700,00	178 700,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	65 634,04	65 634,04	-	65 634,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 369 062,00	1 230 093,66	1 009 993,68	-	946 623,48	53 850,00	-	9 520,20	-	-	220 099,98	220 099,98	220 099,98
752		OBRONA NARODOWA	897 748,05	734 351,98	329 065,00	11 520,00	317 545,00	-	-	-	-	-	405 286,98	405 286,98	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 130,05	16 130,05	16 130,05	11 520,00	4 610,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	881 618,00	718 221,93	312 934,95	-	312 934,95	-	-	-	-	-	405 286,98	405 286,98	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 909 040,00	8 884 169,63	8 704 169,63	7 555 476,49	755 275,24	-	393 417,90	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 801 450,00	8 780 204,63	8 640 204,63	7 555 476,49	691 310,24	-	393 417,90	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	43 990,00	43 965,00	43 965,00	-	43 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-	35 338,46	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-	35 338,46	71 050,56	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 993 386,00	2 880 820,64	2 880 820,64	-	-	-	-	-	-	2 880 820,64	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 993 386,00	2 880 820,64	2 880 820,64	-	-	-	-	-	-	2 880 820,64	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 039 259,00	378 856,00	378 856,00	-	378 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	378 856,00	378 856,00	378 856,00		378 856,00								
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 302,00	-	-										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 101,00	-	-										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 906 167,44	59 423 359,39	40 598 254,53	28 961 425,68	5 147 199,47	4 352 841,79	304 879,31	1 831 908,28	-	-	18 825 104,86	18 825 104,86	162 642,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	507 000,00	506 004,29	506 004,29	-	-	506 004,29	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	17 890 994,00	17 548 247,50	17 548 247,50	15 332 303,31	2 078 200,80	-	137 743,39	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	1 897 000,00	1 895 583,77	1 895 583,77	-	-	1 895 583,77	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 070 049,00	8 070 043,14	8 070 043,14	6 971 263,27	1 056 787,49	-	41 992,38	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	7 074 540,00	7 072 097,42	7 072 097,42	5 787 321,30	1 159 687,36	-	125 088,76	-	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 701 000,00	1 699 624,98	1 699 624,98	-	-	1 699 624,98	-	-	-	-	-	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	350 831,00	349 152,17	349 152,17	93 775,94	5 000,00	250 321,45	54,78	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 633,00	24 181,60	24 181,60	-	24 181,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	669 424,00	669 422,48	669 422,48	624 732,48	44 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 474,44	1 321,89	1 321,89	-	14,59	1 307,30	-	-	-	-	-	-	-
	80154	Branżowe centra umiejętności	9 522 019,00	5 239 566,60	1 448 819,14	4 500,88	55 942,78	-	-	1 388 375,48	-	-	3 790 747,46	3 790 747,46	-
	80195	Pozostała działalność	18 192 203,00	16 348 113,55	1 313 756,15	147 528,50	722 694,85	-	-	443 532,80	-	-	15 034 357,40	15 034 357,40	162 642,90
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	66 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 724 997,68	8 618 478,66	8 412 211,77	6 645 830,03	1 754 608,23	-	11 773,51	-	-	-	206 266,89	206 266,89	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 446 203,88	6 415 207,46	6 208 940,57	4 809 409,89	1 387 757,17	-	11 773,51	-	-	-	206 266,89	206 266,89	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	58 600,00	58 599,99	58 599,99	9 450,00	49 149,99	-	-	-	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 216 061,00	2 140 538,41	2 140 538,41	1 826 970,14	313 568,27	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80	-	4 132,80	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 337 381,71	7 945 391,09	7 331 386,09	3 251 294,18	484 438,81	436 874,00	111 182,26	3 047 596,84	-	-	614 005,00	614 005,00	614 005,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 104 951,00	1 514 509,59	1 445 309,59	-	3 911,00	436 874,00	-	1 004 524,59	-	-	69 200,00	69 200,00	69 200,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 019,00	380 019,00	380 019,00	225 228,65	154 790,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 379 045,00	3 357 042,54	3 357 042,54	3 026 065,53	323 692,46	-	7 284,55	-	-	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	93 964,71	93 964,71	93 964,71	-	-	-	93 964,71	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 379 402,00	2 599 855,25	2 055 050,25	-	2 045,00	-	9 933,00	2 043 072,25	-	-	544 805,00	544 805,00	544 805,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 658 843,00	8 552 691,15	8 552 691,15	5 194 036,89	1 254 536,13	2 067 114,45	37 003,68	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 097 037,00	2 074 450,54	2 074 450,54	1 907 910,32	155 536,22	-	11 004,00	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 470 122,00	4 387 442,96	4 387 442,96	3 280 389,37	1 081 053,91	-	25 999,68	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 038,00	9 037,20	9 037,20	5 737,20	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 068 000,00	2 067 114,45	2 067 114,45	-	-	2 067 114,45	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	13 446,00	13 446,00	13 446,00	-	13 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	12 234 202,00	10 335 071,62	6 889 913,21	1 607 158,16	214 631,95	3 104 324,45	1 939 198,65	24 600,00	-	-	3 445 158,41	3 445 158,41	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 733 513,00	3 604 741,60	3 604 741,60	1 175 129,47	20 868,35	542 230,78	1 866 513,00	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500 689,00	6 730 330,02	3 285 171,61	432 028,69	193 763,60	2 562 093,67	72 685,65	24 600,00	-	-	3 445 158,41	3 445 158,41	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 909,00	405 717,96	405 717,96	-	-	-	-	405 717,96	-	-	-	-	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	431 949,00	405 717,96	405 717,96	-	-	-	-	405 717,96	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	150 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 243 944,00	2 147 667,87	1 585 011,79	22 230,00	102 581,97	1 245 904,00	-	214 295,82	-	-	562 656,08	562 656,08	562 656,08
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 340 000,00	1 302 656,08	740 000,00	-	-	740 000,00	-	-	-	-	562 656,08	562 656,08	562 656,08
	92116	Biblioteki	437 204,00	437 204,00	437 204,00	-	-	437 204,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	466 740,00	407 807,79	407 807,79	22 230,00	102 581,97	68 700,00	-	214 295,82	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	171 700,00	140 611,98	70 611,98	-	70 611,98	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	171 700,00	140 611,98	70 611,98	-	70 611,98	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r. Ogółem	z tego:						
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.ł.	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	11 457 507,00	11 277 137,09	10 871 850,11	8 711 794,62	1 571 178,02	516 519,61	72 357,86	-	405 286,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 182,00	99 076,60	99 076,60	66 182,00	32 894,60				-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 182,00	99 076,60	99 076,60	66 182,00	32 894,60				-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 181 321,00	1 181 313,00	1 181 313,00	777 963,93	402 349,07	1 000,00	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 273,00	405 273,00	405 273,00	87 633,45	317 639,55				-
	71015	Nadzór budowlany	776 048,00	776 040,00	776 040,00	690 330,48	84 709,52	1 000,00			-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	-				-
752		OBRONA NARODOWA	863 880,05	705 143,98	299 857,00	11 520,00	288 337,00	-	-	-	405 286,98
	75224	Kwalifikacja wojskowa	16 130,05	16 130,05	16 130,05	11 520,00	4 610,05				-
	75295	Pozostała działalność	847 750,00	689 013,93	283 726,95	-	283 726,95				405 286,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 597 360,00	8 576 115,55	8 576 115,55	7 555 476,49	627 221,16	393 417,90	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 577 360,00	8 556 115,55	8 556 115,55	7 555 476,49	607 221,16	393 417,90			-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-			-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-	35 338,46	-	71 050,56	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	106 512,00	106 389,02	106 389,02	-	35 338,46	-	71 050,56		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474,44	1 321,89	1 321,89	-	14,59	-	1 307,30	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 474,44	1 321,89	1 321,89	-	14,59		1 307,30		-
852		POMOC SPOŁECZNA	30 232,80	30 232,79	30 232,79	-	30 232,79	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	26 100,00	26 099,99	26 099,99	-	26 099,99				-
	85295	Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80	-	4 132,80				
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	483 916,71	483 916,71	483 916,71	225 228,65	154 790,35	103 897,71	-	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 019,00	380 019,00	380 019,00	225 228,65	154 790,35	-			
	85334	Pomoc dla repatriantów	93 964,71	93 964,71	93 964,71	-	-	93 964,71			
	85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	-	-	9 933,00			
855		RODZINA	42 178,00	42 177,55	42 177,55	23 973,55	-	18 204,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	42 178,00	42 177,55	42 177,55	23 973,55	-	18 204,00			-

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2025 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Uchwała	Plan po zmianach	Zmiana
ZADANIA BIEŻĄCE					
750	71012	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	47 625,00	47 625,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	-	71 304,00	71 304,00
801	80115	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	-	311 131,00	311 131,00
801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	-	1 721 216,00	1 721 216,00
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego	-	383 673,00	383 673,00
801	80195	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii	-	51 008,00	51 008,00
801	80195	Razem dla nauki	-	88 700,00	88 700,00
801	80195	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z wyposażeniem pracowni w powiecie wałeckim	-	506 363,00	506 363,00
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	981 450,00	1 064 958,00	83 508,00
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	-	8 610,00	8 610,00
853	85395	Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy	-	1 674 678,00	1 674 678,00
853	85395	Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna	-	671 070,00	671 070,00
852	85395	Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus	-	436 416,00	436 416,00
855	85510	Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie	65 000,00	65 000,00	-
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	-	431 949,00	431 949,00
900	90095	Jak osiągnąć niezależność energetyczną? Wymiana doświadczeń pomiędzy Powiatem Wałeckim a Vorpommern - Greifswald	-	80 960,00	80 960,00
921	92195	Fortyfikacje wału pomorskiego w transgranicznej przestrzeniturystycznej. Historia, edukacja, promocja	-	145 000,00	145 000,00
921	92195	Transgraniczne spotkanie kulturowe w Karsiborze	-	100 000,00	-
Razem programy bieżące			1 046 450,00	7 859 661,00	6 713 211,00

ZADANIA INWESTYCYJNE					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179	-	1 307 790,00	1 307 790,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2327Z poprzez przebudowę drogi oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wesiółka do granicy powiatu - opracowanie dokumentacji technicznej	-	30 000,00	30 000,00
710	71012	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	134 685,00	134 685,00
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	-	242 880,00	242 880,00
801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	-	6 041 508,00	6 041 508,00
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego	504 884,00	163 000,00	- 341 884,00
801	80195	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałeckim	-	1 199 519,00	1 199 519,00
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	-	69 201,00	69 201,00
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	-	521 397,00	521 397,00
853	85395	Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna	-	544 805,00	544 805,00
853	85395	Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus	-	40 000,00	40 000,00
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie	1 000 000,00	1 000 000,00	-
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	371 949,00	-	- 371 949,00
921	92114	Rozbudowa pracowni Lokalnego Centrum Nauki w Wałczu "Metalowe Inspiracje"	-	600 000,00	600 000,00
Razem programy inwestycyjne			1 876 833	11 894 785	10 017 952,00
OGÓŁEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			2 923 283	19 754 446	16 731 163,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - projektu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w okresie realizacji	% wykonania
			od	do			
- wydatki bieżące					4 056 117,00	2 825 858,68	69,67
710	71012	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	616 942,00	-	-
710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Piecnik, Jabłonowo i Jadwiżyn, gmina Mirosławiec -	2024	2025	187 452,00	167 019,95	89,10
801	80120	Najem systemu oświetleniowego w budnku Zespołu Szkół Nr 1	2019	2029	153 504,00	102 336,00	66,67
801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	2024	2025	1 676 713,00	1 448 819,14	86,41
801	80195	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii	2025	2028	51 008,00	25 666,92	50,32
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	2024	2025	1 150 290,00	1 057 416,67	91,93
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Wałczu	2025	2026	8 610,00	-	-
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie -	2024	2027	161 598,00	24 600,00	15,22
921	92114	Rozbudowa pracowni Lokalnego Centrum Nauki w Wałczu "Metalowe Inspiracje"	2025	2026	50 000,00	-	-
- wydatki majątkowe					76 962 880,00	40 870 879,85	53,10
710	71012	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	269 370,00	-	-
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Różewo - DW 179	2024	2025	3 962 432,00	3 804 645,57	96,02
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz-DK22	2024	2025	4 487 673,00	4 023 197,69	89,65
801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu	2024	2025	13 107 991,00	8 923 428,43	68,08
801	80195	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego	2023	2026	3 224 630,00	2 296 066,74	71,20
801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU	2024	2025	3 227 860,00	3 071 744,00	95,16
801	80195	Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2024	2025	3 539 260,00	3 452 475,40	97,55
801	80195	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii	2025	2028	3 523 849,00	-	-
801	80195	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie wałeckim	2025	2028	7 137 255,00	-	-
801	80195	Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	2024	2025	8 885 000,00	8 499 747,11	95,66
853	85311	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Wałczu	2025	2026	16 010 315,00	-	-
853	85311	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu	2024	2025	69 200,00	69 200,00	100,00
855	85510	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie -	2024	2027	1 603 108,00	-	-
855	85510	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań"	2023	2025	6 852 186,00	6 108 877,83	89,15
900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania	2024	2026	462 751,00	58 841,00	12,72
921	92114	Rozbudowa pracowni Lokalnego Centrum Nauki w Wałczu "Metalowe Inspiracje"	2025	2026	600 000,00	562 656,08	93,78

Składniki zadłużenia Powiatu Wałeckiego i jego spłaty w 2025 r.

L.p.	Rodzaj tytułu dłużnego	Nr umowy lub data zawarcia umowy	Data zawarcia umowy	Stan na 01.01.2025	Zaciągnięty dług w 2025	Spłaty w 2025	Umorzenia 2025	Stan na 31.12.2025
1	Kredyt refinansowy z PKO BP S.A.	42 1020 4867 0000 1496 0035 1452	21.09.2012	4 655 099,50	-	-		4 655 099,50
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu	IZ.273.34.2020	17.12.2020	5 992 210,00	-	-		5 992 210,00
3	Kredyt refinansowy zaciągnięty w banku SGB w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa. Kwota kredytu 11 170 000 zł	188/UK14/12018 28/21	19.08.2021	7 566 494,55	-	-		7 566 494,55
4	Pożyczka ze środków Funduszu Dostępności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości	316/701/001/20 23	06.06.2023	1 906 192,00	-	87 372,92	748 031,08	1 070 788,00
5	Emisja obligacji na kwotę 12 000 000 zł Dom Maklerski Banku BPS	18.12.2023	18.12.2023	12 000 000,00	-	-		12 000 000,00
6	Emisja obligacji na kwotę 8 000 000 zł Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA	24.05.2024	24.05.2024	8 000 000,00	-	-		8 000 000,00
7	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie	2024P5523S	10.11.2024	500 000,00	-	250 004,00		249 996,00
8	Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie w celu prefinansowania zadań finansowanych środkami UE	84/2025/W	23.12.2024	3 600 000,00	-	3 600 000,00		-
9	Emisja obligacji na kwotę 10 500 000 zł Dom Maklerski Banku Pekao SA	11.12.2025	11.12.2025	-	10 500 000	-		10 500 000,00
RAZEM:				44 219 996,05	10 500 000	3 937 376,92	748 031,08	50 034 588,05

Wykonanie w 2025 r. dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wykonanych dochodów
900	90019	0580	4 934,46
900	90019	0690	38 831,38
900	90019	0880	650,70
900	90019	0910	45,20
RAZEM:			44 461,74

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota poniesionych wydatków w 2025 roku
				-
RAZEM:				-

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu Pomocy wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 990	43 965,00
	75495		Pozostała działalność	43 990	43 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 990	43 965,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 193	368 975
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 193	368 975
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 193	368 975
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500	2 045,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	2 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500	2 045,00
			OGÓŁEM:	99 683	414 985,00

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 990	43 965,00
	75495		Pozostała działalność	43 990	43 965,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>43 990</u>	<u>43 965,00</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 990	43 965,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 114	79 109,18
	80115		Technika	29 419	29 416,14
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>16 058</u>	<u>16 056,14</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 498	13 497,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560	2 559,04
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>13 361</u>	<u>13 360,00</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 167	11 166,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194	2 193,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 722	26 721,34
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>26 722</u>	<u>26 721,34</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 335	22 334,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 387	4 386,67
	80120		Licea Ogólnokształcące	22 973	22 971,70
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>22 973</u>	<u>22 971,70</u>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 813	18 812,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160	4 159,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500	2 045,00
	85395		Pozostała działalność	2 500	2 045,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>2 500</u>	<u>2 045,00</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500	2 045,00
			OGÓŁEM:	125 604	125 119,18

Wykonanie planu Dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałeckiego w 2025 roku z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 976 100	9 976 100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 976 100</i>	<i>9 976 100</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100	9 976 100
855			RODZINA	1 960 000	1 960 000
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 960 000</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000	1 960 000
			OGÓŁEM:	11 936 100	11 936 100

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 976 100	9 976 100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 976 100</i>	<i>9 976 100</i>
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>9 976 100</u>	<u>9 976 100</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 976 100	9 976 100
855			RODZINA	1 960 000	1 960 000
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 960 000</i>
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 960 000</u>	<u>1 960 000</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000	1 960 000
			OGÓŁEM:	11 936 100	11 936 100

Uchwała Nr 85 / 240/2026/ORP
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2025 rok.

Na podstawie:

- art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2025 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Wałczu:

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Jan Grudziński – Wicestarosta Wałecki

Przemysław Maksymowicz – Członek Zarządu



RADCA PRAWNY


Michał Terefenko
Bd-1437