

1.1.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2025 R.

Spis treści

1.1.1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 r.	1
WPROWADZENIE.....		5
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2025 ROK		5
3.9	Planowanie budżetu.....	5
3.10	Dane ogólne	8
3.11	Dochody ogółem	8
3.12	Dochody bieżące.....	10
1.1.2.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
1.1.3.	Dział 020 – Leśnictwo	12
1.1.4.	Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	12
1.1.5.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
1.1.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
1.1.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
1.1.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
1.1.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
1.1.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
1.1.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	16
1.1.12.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
1.1.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
1.1.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
1.1.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
1.1.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
1.1.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
1.1.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
1.1.19.	Dział 855 – Rodzina	24
1.1.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
1.1.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
3.13	Dochody majątkowe	26
1.1.22.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
1.1.23.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
1.1.24.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
1.1.25.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
1.1.26.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
1.1.27.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
1.1.28.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
1.1.29.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
1.1.30.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
1.1.31.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
1.1.32.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
3.14	Wydatki ogółem	32
3.15	Wydatki bieżące.....	34
1.1.33.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
1.1.34.	Dział 020 – Leśnictwo	36
1.1.35.	Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	36
1.1.36.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
1.1.37.	Dział 630 – Turystyka.....	37

1.1.38.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
1.1.39.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
1.1.40.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
1.1.41.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
1.1.42.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
1.1.43.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	42
1.1.44.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	43
1.1.45.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
1.1.46.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
1.1.47.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	49
1.1.48.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
1.1.49.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
1.1.50.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	53
1.1.51.	Dział 855 – Rodzina.....	56
1.1.52.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
1.1.53.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	58
1.1.54.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	59
3.16	Wydatki majątkowe.....	59
1.1.55.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	60
1.1.56.	Dział 600 – Transport i łączność.....	61
1.1.57.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	61
1.1.58.	Dział 720 – Informatyka.....	61
1.1.59.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	62
1.1.60.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	62
1.1.61.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	62
1.1.62.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	63
1.1.63.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
1.1.64.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	63
1.1.65.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
1.1.66.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	64
1.1.67.	Dział 855 – Rodzina.....	65
1.1.68.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
3.17	Przychody.....	66
3.18	Rozchody.....	66
3.19	Dane tabelaryczne i opisowe.....	66
3.20	Wykonanie dochodów.....	67
3.21	Wykonanie dochodów wg jednostek budżetowych.....	81
3.22	Wykonanie dochodów bieżących.....	82
3.23	Wykonanie dochodów majątkowych.....	95
3.24	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	98
3.25	Wykonanie dochodów własnych.....	101
3.26	Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych i rozdziałów.....	103
3.27	Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych.....	112
3.28	Wykonanie wydatków.....	113
3.29	Wykonanie wydatków bieżących.....	154
3.30	Wykonanie wydatków majątkowych.....	193
3.31	Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku.....	197
3.32	Wykonanie wydatków w grupach.....	200

3.33	Realizacja zadań wieloletnich	226
3.34	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239
3.35	Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.	244
3.36	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	249
3.37	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	251
3.38	Wykonanie wydatków zleconych w 2025 roku wg jednostek budżetowych	256
3.39	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	258
3.40	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	259
3.41	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263
3.42	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	265
3.43	Należności, zaległości, nadpłaty	267
3.44	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	273
3.45	Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wg jednostek budżetowych	276
3.46	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	278
3.47	Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej	279
3.48	Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie.....	279
3.49	Zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu zakładów budżetowych	282
3.50	Stan należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński	283
3.51	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	283
3.52	Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	288

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr VIII/47/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

3.9 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr VIII/47/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 125 316 718,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 130 542 770,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 773 948,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 226 052,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Łęczyńskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów w kwocie 7 000 000,00 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu w wysokości 5 226 052,00 zł a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w wysokości 1 773 948,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Łęczyńskiego i 31 uchwałami Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	37/181/2024	- zł	- zł	166 946,14 zł	- zł	166 946,14 zł	- zł	- zł	- zł
2	IX/60/2025	11 885 148,00 zł	525 000,00 zł	22 384 048,00 zł	- zł	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	- zł	- zł
3	38/188/2025	60 371,00 zł	- zł	609 076,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	39/193/2025	- zł	- zł	30 907,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	41/197/2025	211 712,62 zł	- zł	283 296,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	X/68/2025	149 359,00 zł	78 780,00 zł	193 496,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	43/204/2025	459 670,00 zł	- zł	799 786,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	44/212/2025	18 988,00 zł	- zł	592 255,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	46/227/2025	- zł	- zł	19 493,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	48/235/2025	29 875,05 zł	3 000,00 zł	197 318,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	XI/75/2025	9 372 119,00 zł	2 011,00 zł	9 632 858,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	50/241/2025	42 000,00 zł	- zł	87 638,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	51/245/2025	- zł	- zł	181 277,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	53/251/2025	31 919,00 zł	- zł	237 774,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	XII/82/2025	21 670 793,22 zł	19 007 793,22 zł	2 663 201,00 zł	- zł	201,00 zł	- zł	- zł	- zł
16	55/270/2025	130 252,00 zł	- zł	181 722,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	XIII/88/2025	3 199 628,00 zł	3 027 491,00 zł	8 566 397,00 zł	- zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
18	57/281/2025	315 273,00 zł	- zł	601 968,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	59/288/2025	3 253,00 zł	13 566,00 zł	333 548,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	60/291/2025	208 791,02 zł	- zł	776 075,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	62/311/2025	2 092 900,26 zł	- zł	2 908 878,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	64/320/2025	175 897,00 zł	- zł	344 462,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	XIV/95/2025	717 043,44 zł	112 195,58 zł	665 532,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	66/329/2025	2 055 448,00 zł	- zł	2 494 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	68/336/2025	1 407 617,00 zł	- zł	5 739 309,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	69/343/2025	12 000,00 zł	- zł	489 401,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	70/347/2025	- zł	- zł	441 317,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	XV/105/2025	848 573,00 zł	2 155 322,29 zł	2 649 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	02-03-2025	44 500,00 zł	178,76 zł	93 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	03-08-2025	321 404,74 zł	- zł	349 704,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	4/14/2025	38 584,66 zł	4 600,00 zł	38 957,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

32.	5/22/2025	1 114 671,00 zł	5 000,00 zł	2 393 392,00 zł	1 283 721,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33.	XVII/12/1/2025	1 900 383,32 zł	1 114 605,00 zł	3 671 867,32 zł	2 886 089,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34.	7/34/2025	498 170,06 zł	- zł	701 486,54 zł	203 316,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
35.	8/38/2025	- zł	13 292,67 zł	85 656,33 zł	98 949,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
36.	9/48/2025	427 840,00 zł	- zł	635 998,77 zł	208 158,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
37.	XVIII/13/1/2025	1 048 418,39 zł	- zł	2 006 513,39 zł	958 095,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
38.	10/52/2025	1 144 741,00 zł	371,75 zł	1 538 007,00 zł	393 637,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
39.	11/59/2025	- zł	- zł	551 626,00 zł	551 626,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
40.	XIX/14/1/2025	1 255,00 zł	14 660 502,31 zł	1 533 287,00 zł	11 192 534,31 zł	5 000 000,00	- zł	- zł	- zł
41.	12/66/2025	69 480,70 zł	- zł	128 955,20 zł	59 474,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	RAZEM	61 708 079,48 zł	40 723 709,58 zł	78 001 003,40 zł	47 016 633,50 zł	17 000 000,00	7 000 000,00	0	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 984 369,90 zł do kwoty 146 301 087,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 30 984 369,90 zł do kwoty 161 527 139,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 000 000,00 zł do kwoty 17 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Łęczyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 226 052,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, zaś deficyt wykonany wyniósł 7 823 735,71 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

3.10 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

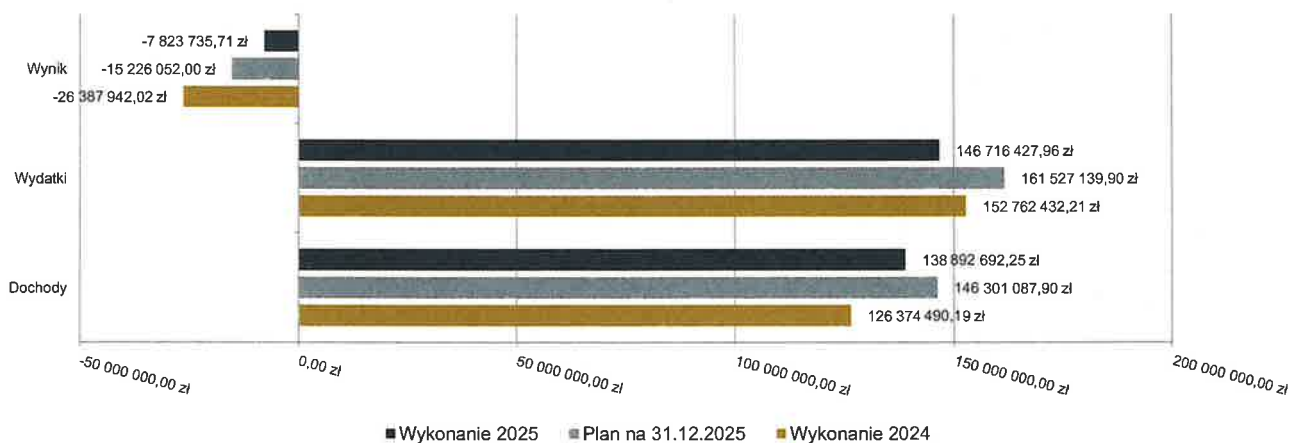
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	146 301 087,90	138 892 692,25	94,94%
Wydatki	161 527 139,90	146 716 427,96	90,83%
Wynik	-15 226 052,00	-7 823 735,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Niemcach w kwocie 7000 000,00 zł, z czego kwota 5 226 052,00 zł stanowiła pokrycie deficytu;
- innych przychodów stanowiących wartość depozytu zdeponowanego na rachunku budżetu powiatu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w kwocie 10 000 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.11 DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 138 892 692,25 zł, a ich realizacja stanowiła 94,94% planu wynoszącego 146 301 087,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

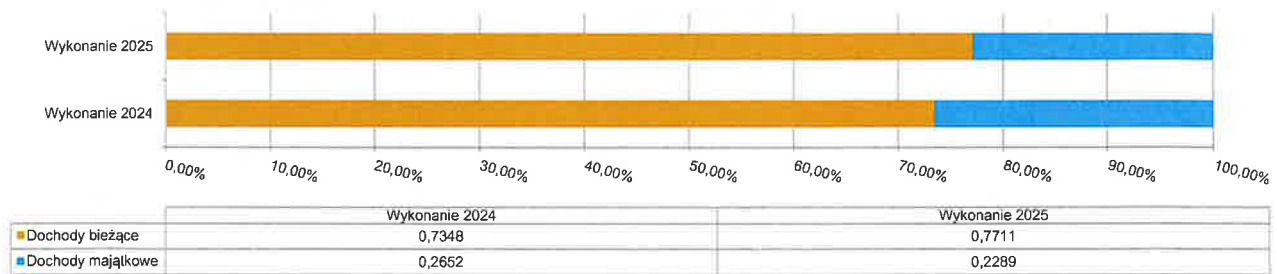
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 224 426,27	107 095 280,24	99,88%	77,11%
Dochody majątkowe	39 076 661,63	31 797 412,01	81,37%	22,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 301 087,90	138 892 692,25	94,94%	100,00 %

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 463 423,79	56 381 265,74	99,85%	40,59%
758	Różne rozliczenia	23 310 150,04	23 280 944,51	99,87%	16,76%
600	Transport i łączność	20 576 057,98	13 852 167,61	67,32%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 282 160,21	9 738 604,21	94,71%	7,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 218 821,00	8 198 471,90	99,75%	5,90%
801	Oświata i wychowanie	7 954 744,26	7 923 580,11	99,61%	5,70%
752	Obrona narodowa	4 533 037,00	4 320 384,81	95,31%	3,11%
855	Rodzina	4 158 669,13	4 282 017,09	102,97%	3,08%
710	Działalność usługowa	2 711 285,00	2 695 444,38	99,42%	1,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 585,00	2 300 361,83	135,27%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 152 813,26	2 064 528,89	95,90%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150 413,21	2 011 227,88	93,53%	1,45%
852	Pomoc społeczna	678 079,07	612 325,46	90,30%	0,44%
750	Administracja publiczna	725 628,95	532 479,63	73,38%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 820,00	342 944,34	99,46%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 130,00	193 839,75	108,82%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%	0,11%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	277,00	276,51	99,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 301 087,90	138 892 692,25	94,94%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.12 DOCHODY BIEŻĄCE

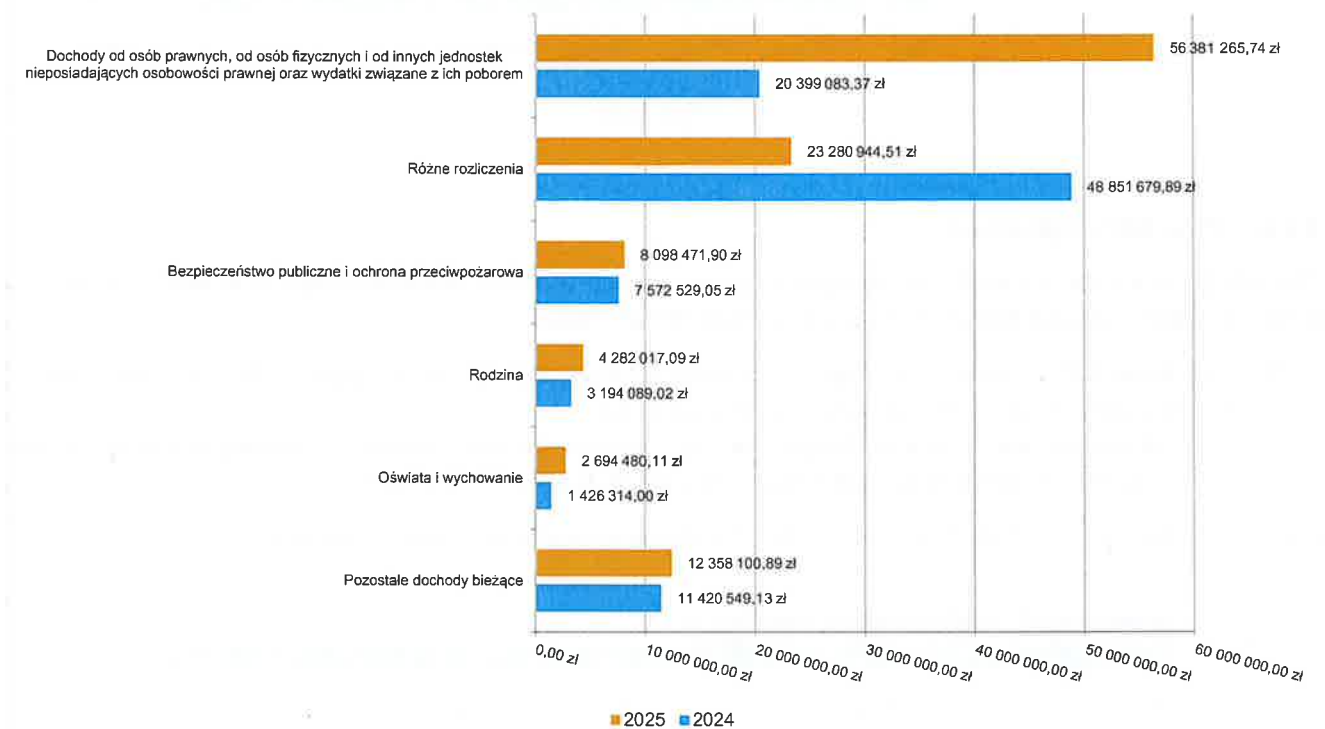
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 107 095 280,24 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 107 224 426,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

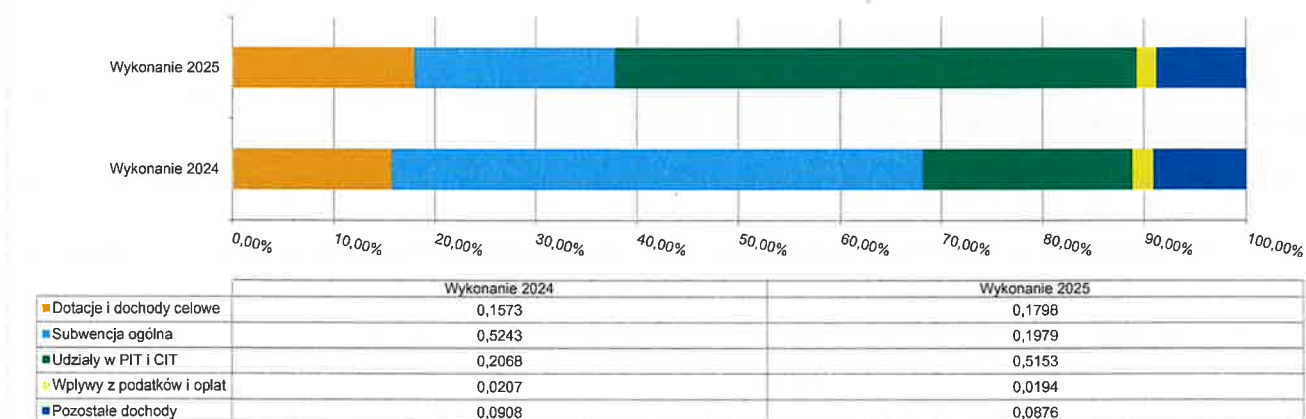
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 463 423,79	56 381 265,74	99,85%	52,65%
758	Różne rozliczenia	23 310 150,04	23 280 944,51	99,87%	21,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 118 821,00	8 098 471,90	99,75%	7,56%
855	Rodzina	4 158 669,13	4 282 017,09	102,97%	4,00%
801	Oświata i wychowanie	2 764 374,26	2 694 480,11	97,47%	2,52%
710	Działalność usługowa	2 581 285,00	2 579 944,38	99,95%	2,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 537 930,00	2 120 206,33	137,86%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 152 813,26	1 999 489,86	92,88%	1,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 117,21	1 550 987,88	100,19%	1,45%
752	Obrona narodowa	1 142 037,00	1 007 074,31	88,18%	0,94%
600	Transport i łączność	828 619,00	843 007,35	101,74%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 201 059,50	824 168,50	68,62%	0,77%
852	Pomoc społeczna	678 079,07	612 325,46	90,30%	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 820,00	342 944,34	99,46%	0,32%
750	Administracja publiczna	203 828,01	272 008,62	133,45%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 130,00	43 839,75	155,85%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	277,00	276,51	99,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 224 426,27	107 095 280,24	99,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



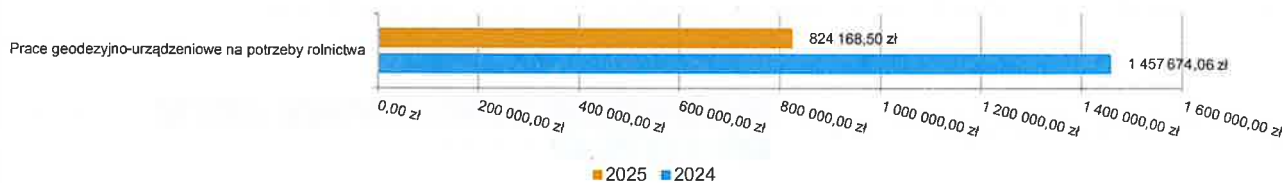
1.1.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 059,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 168,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,62%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 824 168,50 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 1 201 059,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 697 168,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 127 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.3. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 361,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 361,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

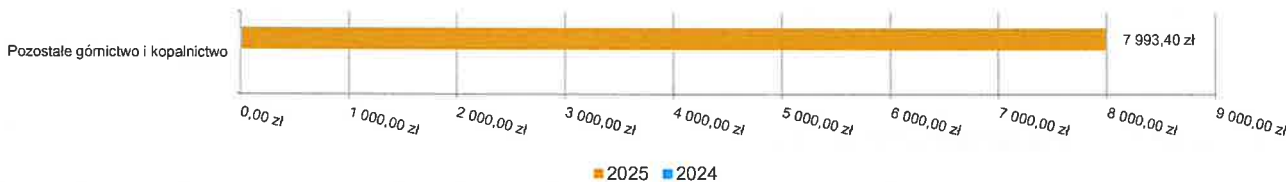


1.1.4. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 993,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 7 993,40 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 8 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 993,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

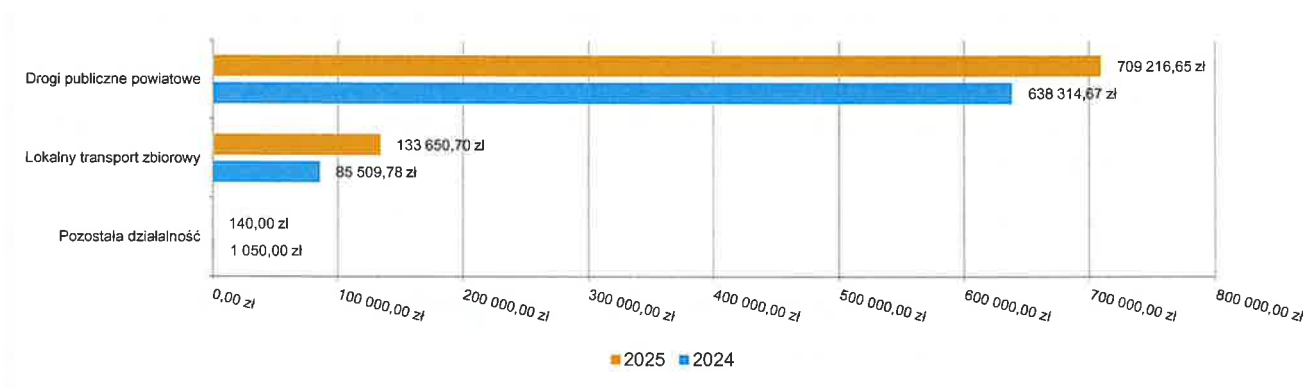


1.1.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 007,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 133 650,70 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 138 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 128 763,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 887,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 709 216,65 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 689 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 601 812,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 642,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 915,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 638,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 718,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 393,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 140,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

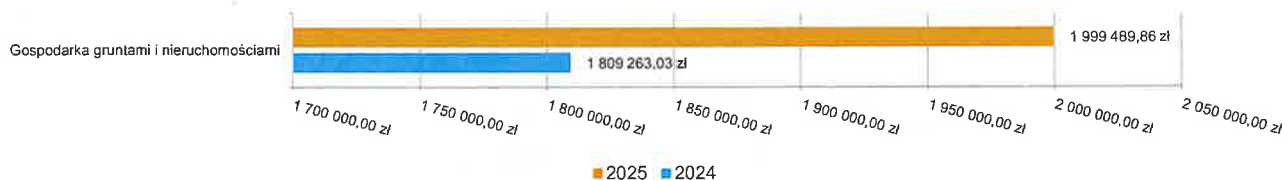


1.1.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 152 813,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 489,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 999 489,86 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 2 152 813,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 735 092,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 443 645,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 355 070,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 243 900,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 148 960,34 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 71 843,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 977,54 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

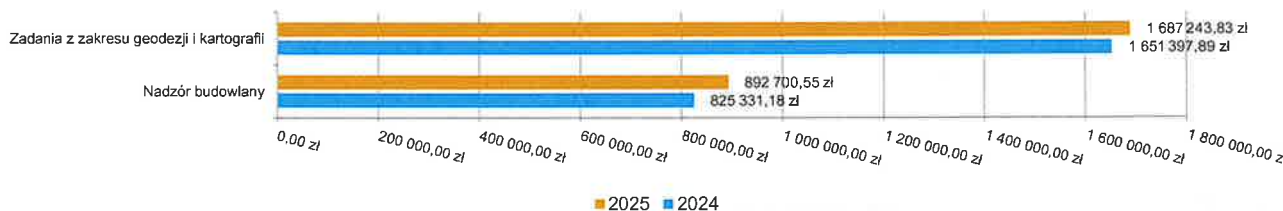


1.1.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 581 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 579 944,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 687 243,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 689 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 937 293,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 747 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 950,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 892 700,55 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 892 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 890 278,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 392,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



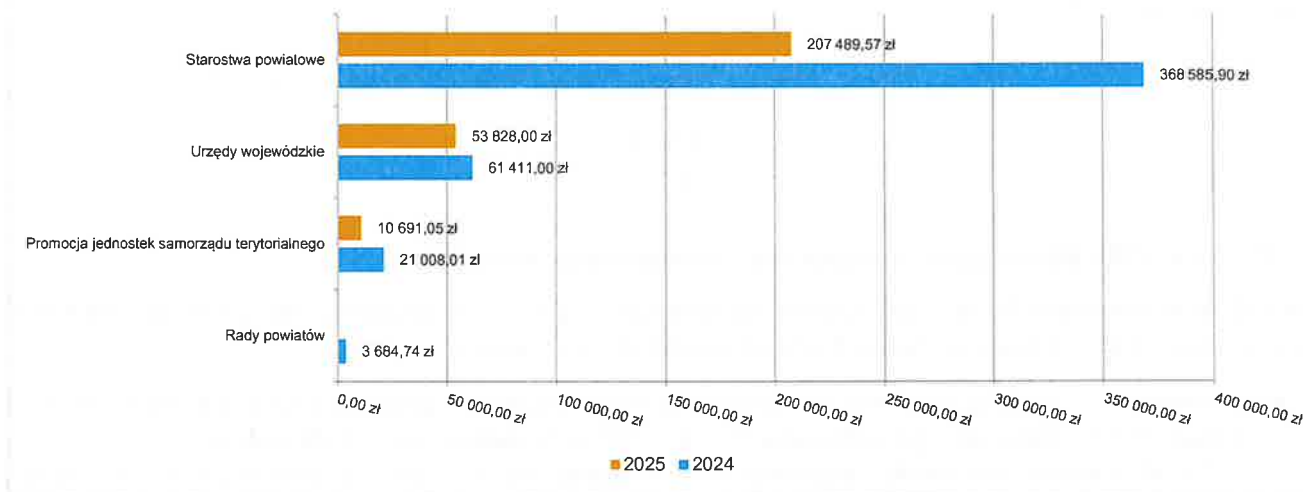
1.1.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 828,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 008,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 53 828,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 207 489,57 zł, co stanowi 138,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 91 580,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 049,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 848,21 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 065,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 040,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 811,57 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 95,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 691,05 zł (plan 0,00 zł).
Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 691,05 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

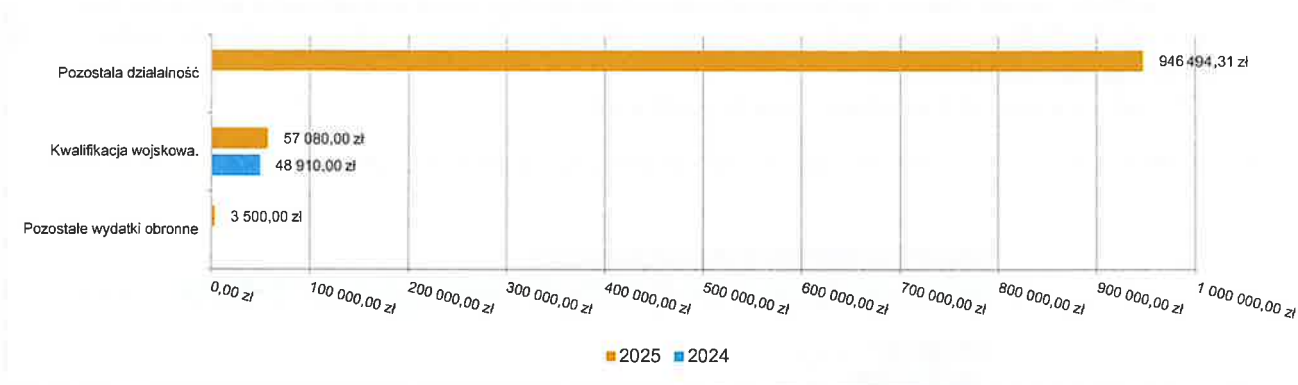


1.1.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 074,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,18%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 57 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 280,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 946 494,31 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 1 081 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 916 494,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

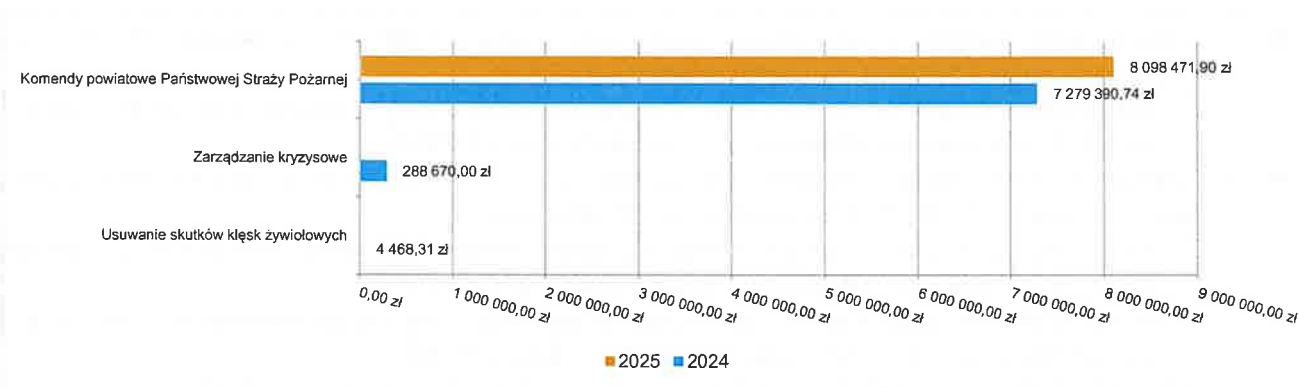


1.1.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 118 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 471,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 098 471,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 8 118 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 069 656,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 851,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 964,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

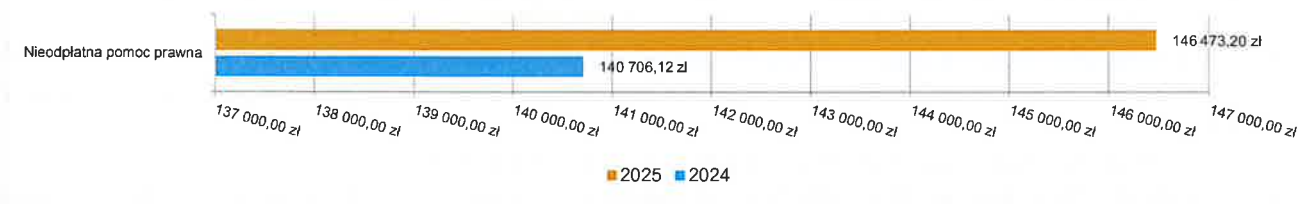


1.1.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 473,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 473,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 146 473,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

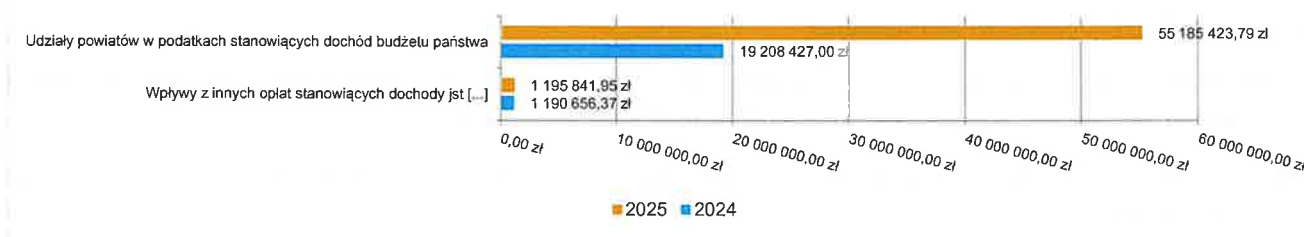


1.1.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 463 423,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 381 265,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 195 841,95 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 278 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 949 693,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 175 179,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41 534,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24 759,70 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 474,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,59 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 55 185 423,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 185 423,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 52 376 960,97 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 808 462,82 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



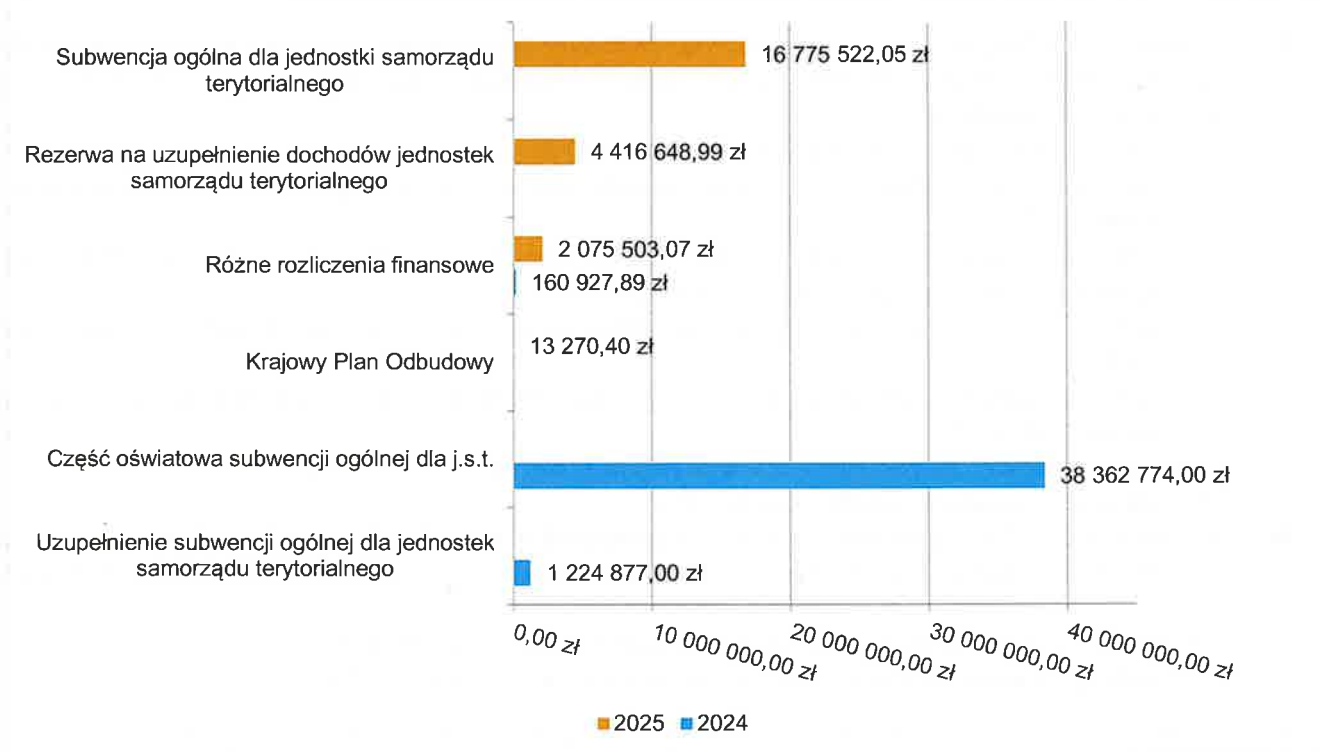
1.1.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 310 150,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 280 944,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 075 503,07 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 104 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 075 503,07 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 775 522,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 775 522,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 775 522,05 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 416 648,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 416 648,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 416 648,99 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 13 270,40 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 13 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 270,40 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

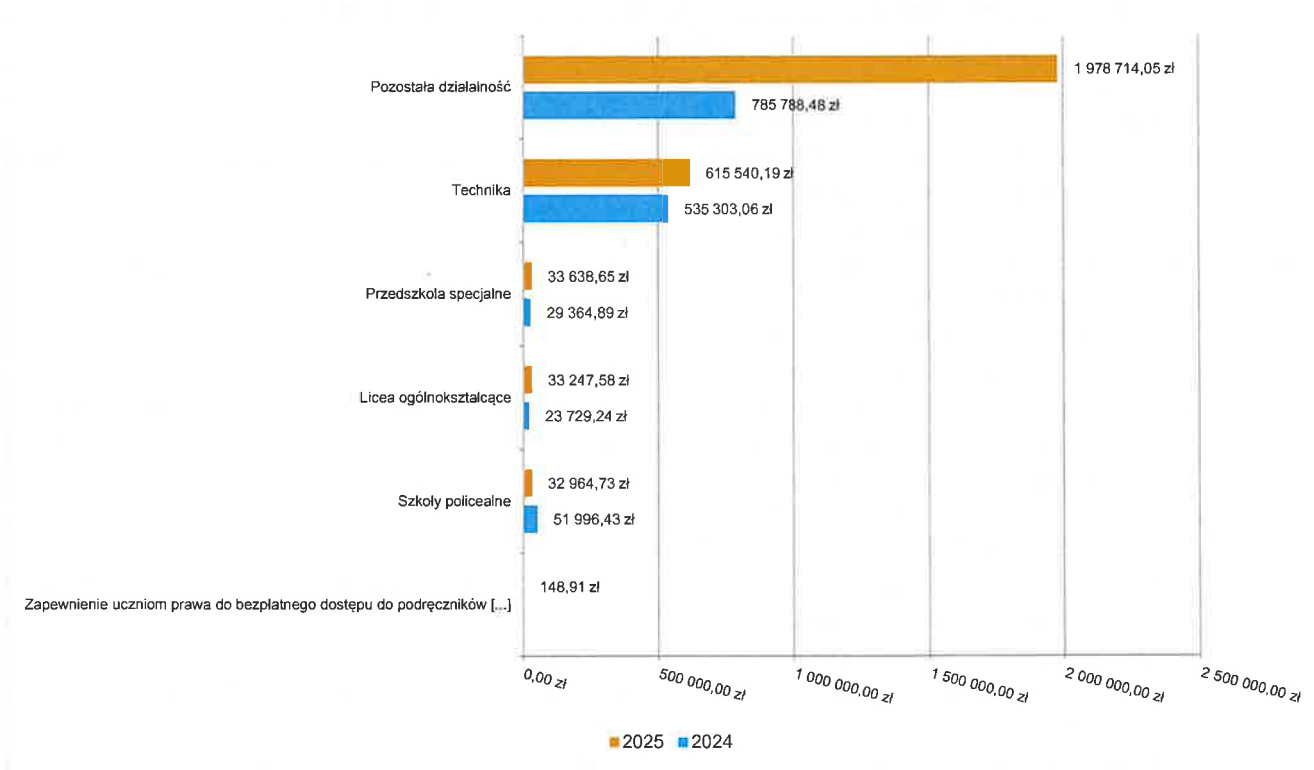
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 374,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 694 480,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 104,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 33 638,65 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 33 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 418,93 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 984,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,92 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 615 540,19 zł, co stanowi 111,47% planu rocznego wynoszącego 552 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 370 887,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 461,57 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 98 366,53 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 308,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 11 877,33 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 093,04 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 510,13 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 520,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 32 964,73 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 180,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 528,62 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 240,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 565,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 362,63 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 33 247,58 zł, co stanowi 115,28% planu rocznego wynoszącego 28 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 840,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 573,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 423,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 713,13 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 572,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne zrealizowano w kwocie 26,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 96,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 148,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 151,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 148,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 978 714,05 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 2 116 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 733 942,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 185 350,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 421,29 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

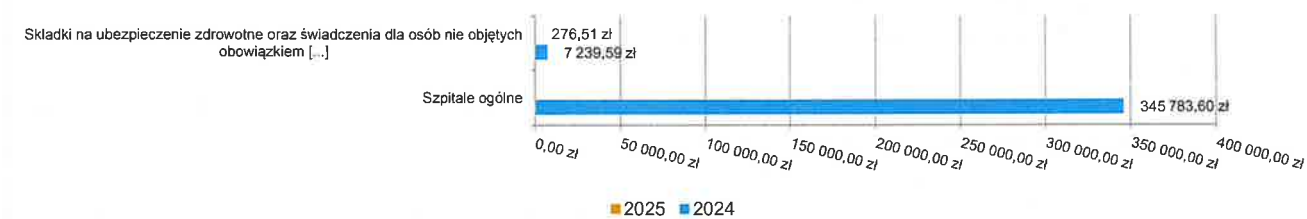


1.1.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 276,51 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 276,51 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



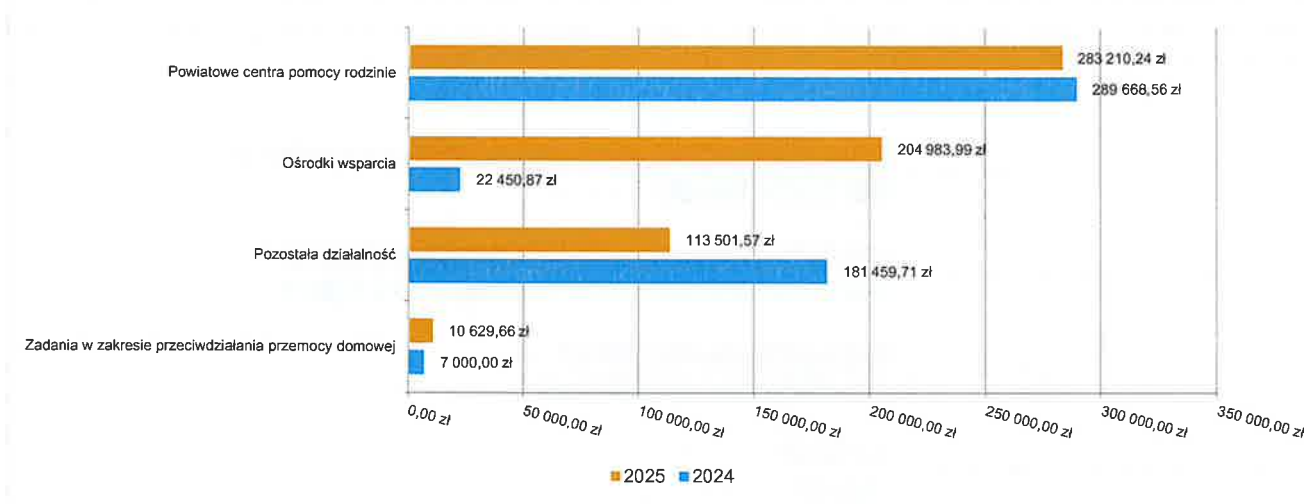
1.1.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 079,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 325,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,30%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 204 983,99 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 241 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 204 983,99 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 10 629,66 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 629,66 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 283 210,24 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 319 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 152 573,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 592,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 344,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 451,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 247,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 501,57 zł, co stanowi 107,65% planu rocznego wynoszącego 105 439,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 87 295,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 579,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 941,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



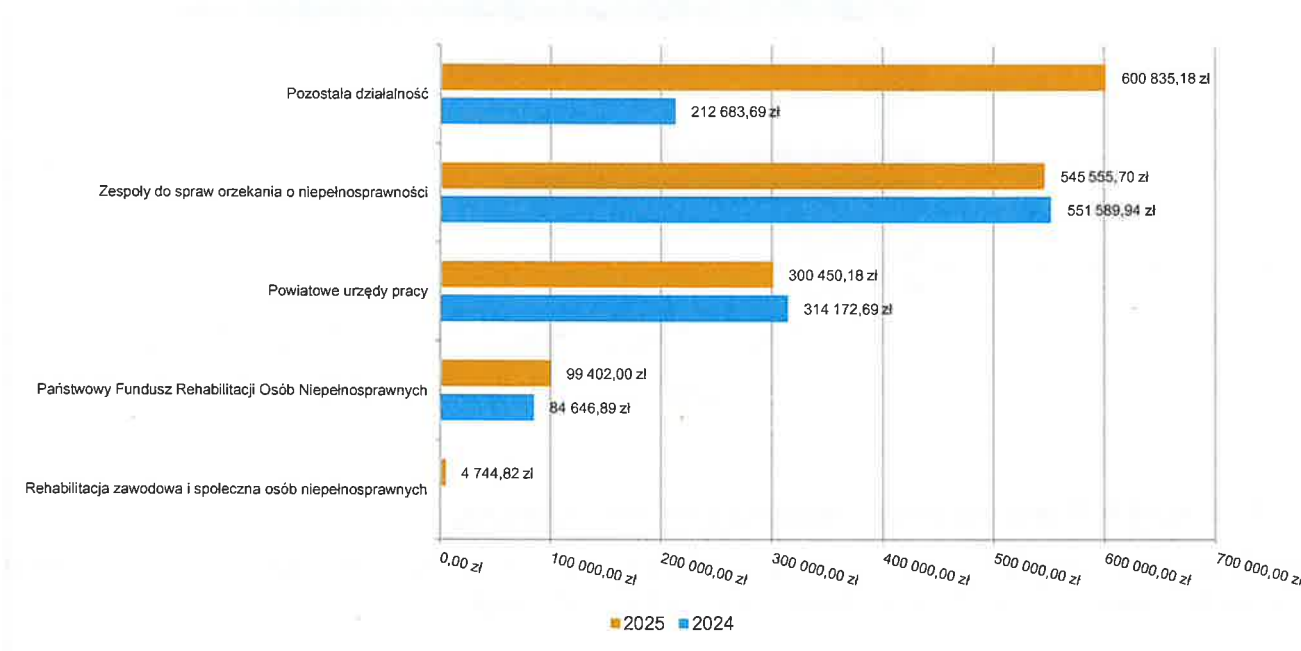
1.1.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 548 117,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550 987,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 4 744,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 733,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 545 555,70 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 558 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 544 124,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 755,70 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 676,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 99 402,00 zł, co stanowi 110,45% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 402,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 300 450,18 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 339 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 262 128,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 600,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 765,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,18 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600 835,18 zł, co stanowi 107,26% planu rocznego wynoszącego 560 174,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 549 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 748,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 131,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 412,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 342,55 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



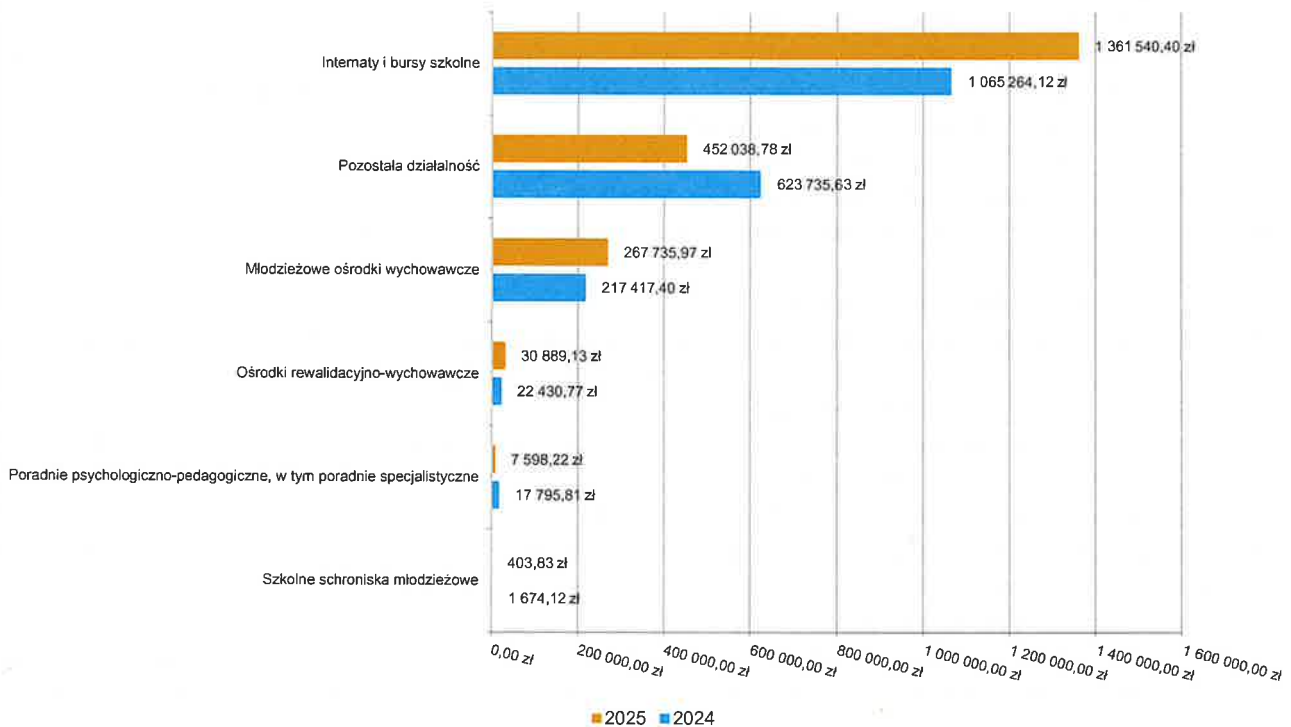
1.1.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 120 206,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,86%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 7 598,22 zł, co stanowi 370,46% planu rocznego wynoszącego 2 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 256,73 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 341,49 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 361 540,40 zł, co stanowi 163,25% planu rocznego wynoszącego 834 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 314 798,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 441,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 138,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 162,14 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 403,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 403,83 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 30 889,13 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 125,26 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 516,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 247,10 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 267 735,97 zł, co stanowi 123,24% planu rocznego wynoszącego 217 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 213 441,77 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 692,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 049,11 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 094,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 997,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 810,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 452 038,78 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 451 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 452 038,78 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

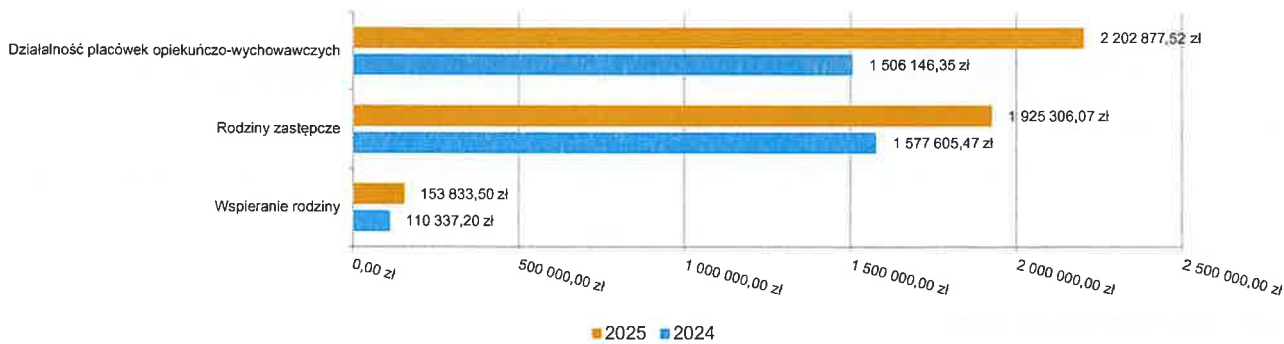


1.1.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 158 669,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 282 017,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 153 833,50 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 155 227,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 153 833,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 925 306,07 zł, co stanowi 106,78% planu rocznego wynoszącego 1 803 017,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 789 168,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 51 444,45 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 48 685,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 024,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 039,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 389,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 202 877,52 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 200 424,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 792 669,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 294 930,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 74 130,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 105,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 025,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

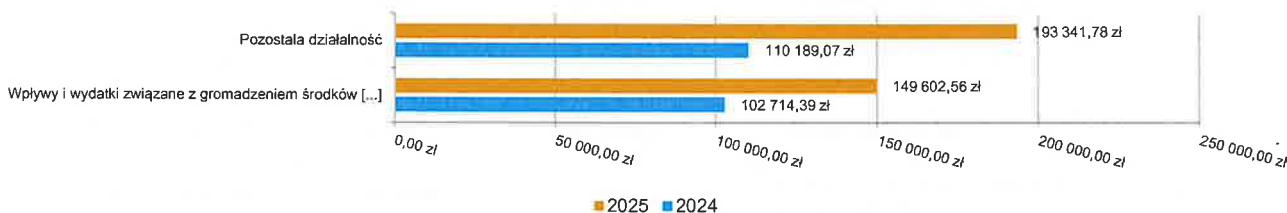


1.1.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 944,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 149 602,56 zł, co stanowi 138,61% planu rocznego wynoszącego 107 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 149 602,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 341,78 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 236 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 193 341,78 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

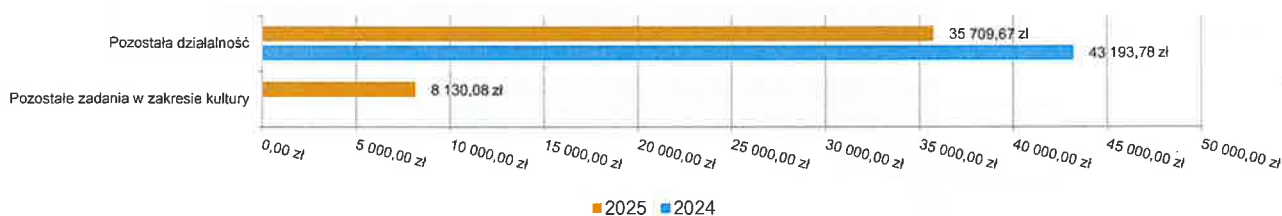


1.1.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 839,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 155,85%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 8 130,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 130,08 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 709,67 zł, co stanowi 178,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 709,67 zł (dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków zw. z organizacją dożynek powiatowych).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



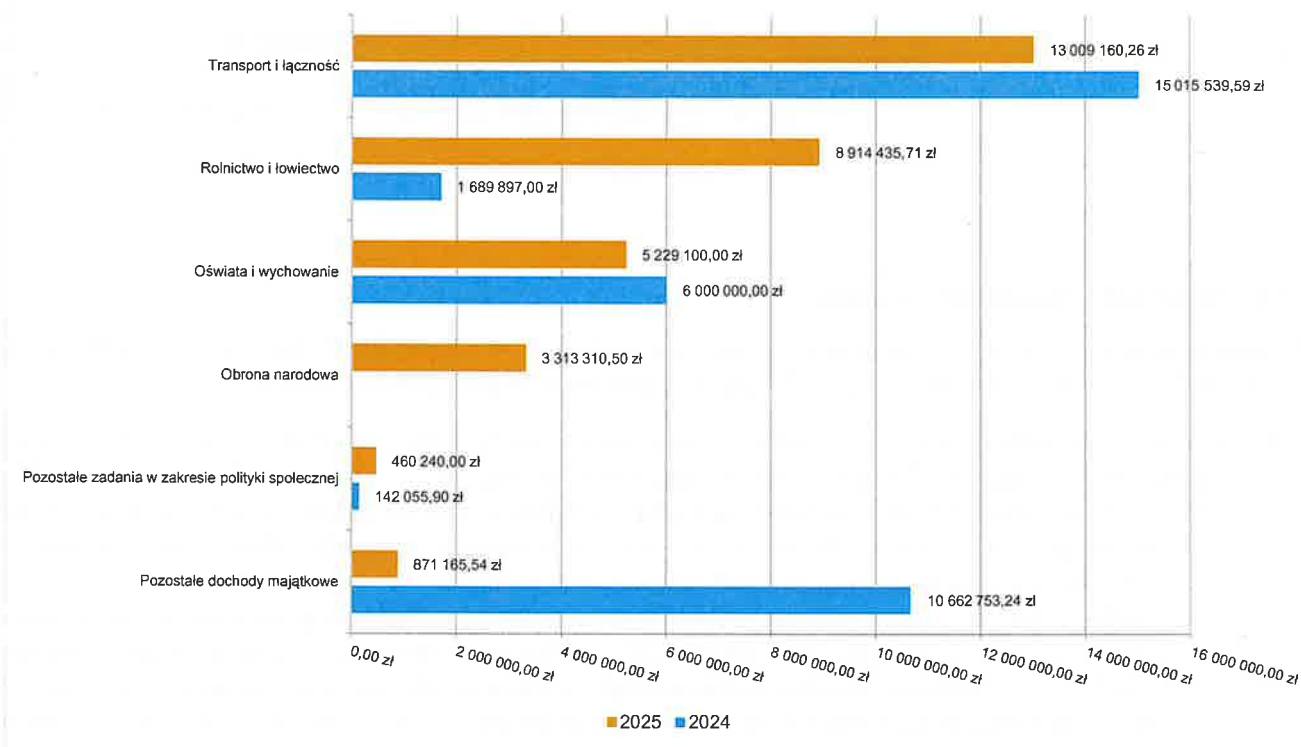
3.13 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 797 412,01 zł, tj. w 81,37% w stosunku do planu wynoszącego 39 076 661,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

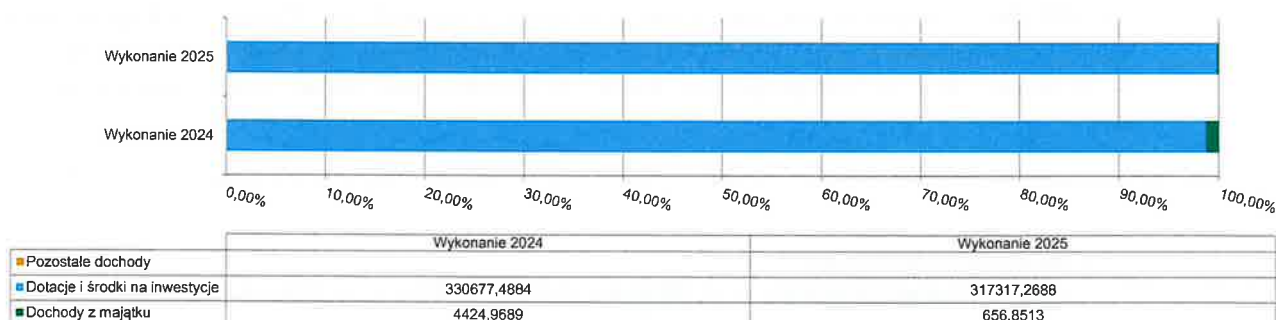
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 747 438,98	13 009 160,26	65,88%	40,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 081 100,71	8 914 435,71	98,16%	28,04%
801	Oświata i wychowanie	5 190 370,00	5 229 100,00	100,75%	16,45%
752	Obrona narodowa	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%	10,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 296,00	460 240,00	76,41%	1,45%
750	Administracja publiczna	521 800,94	260 471,01	49,92%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 655,00	180 155,50	110,76%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,47%
710	Działalność usługowa	130 000,00	115 500,00	88,85%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 039,03	-	0,20%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	39 076 661,63	31 797 412,01	81,37%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.1.22. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 081 100,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 914 435,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 8 914 435,71 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 9 081 100,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 908 435,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

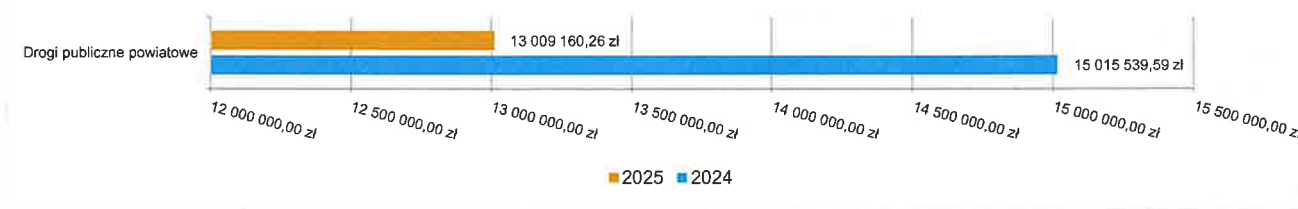


1.1.23. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 747 438,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 009 160,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,88%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 13 009 160,26 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 19 747 438,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 980 850,98 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanówka – Zalesie”;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 692 375,72 zł [Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg] – z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L w msc. Piaseczno” – kwota 4 032 996,11 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801L w msc. Bekiesza” – kwota 659 379,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 335 933,56 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina” [Gmina Cyców – kwota 807 653,93 zł], „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004L Kijany – Zezulin” [Gmina Spiczyn – kwota 1 264 140,00 zł oraz Gmina Ludwin – kwota 1 264 139,63 zł].

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

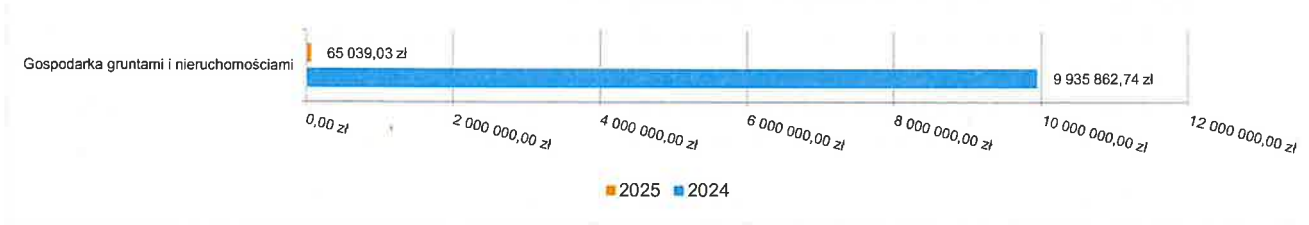


1.1.24. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu nie zostały zaplanowane, zaś ich realizacja wyniosła 65 039,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 65 039,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 65 039,03 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

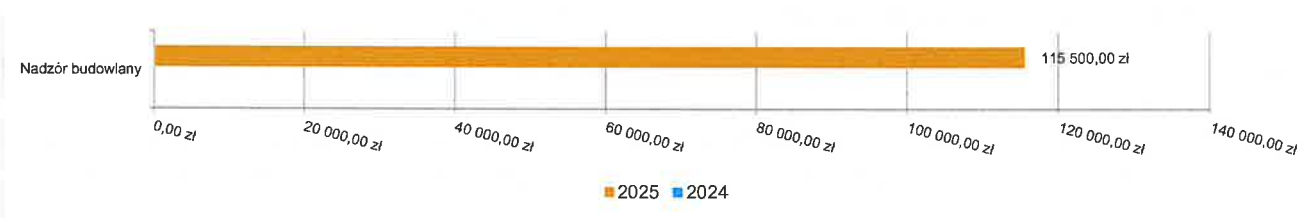


1.1.25. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,85%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 115 500,00 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 115 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

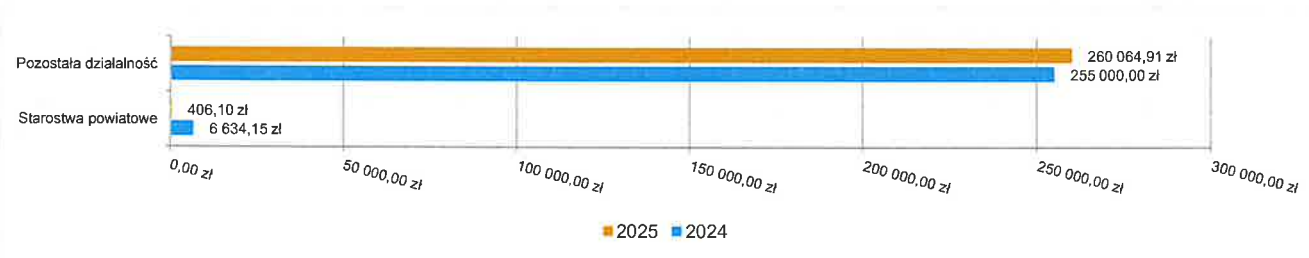


1.1.26. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 800,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 471,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,92%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 406,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 406,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 064,91 zł, co stanowi 49,84% planu rocznego wynoszącego 521 800,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 260 064,91 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

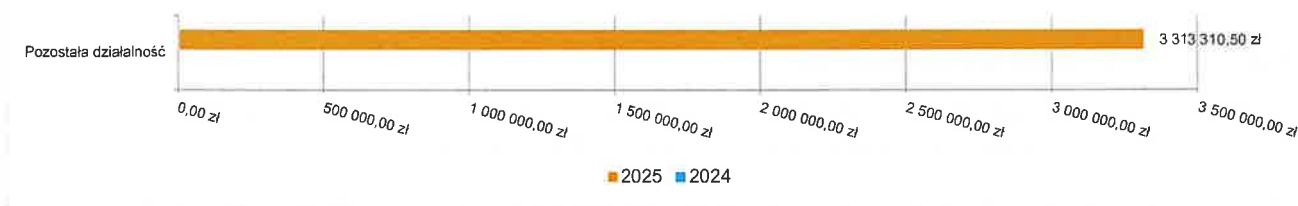


1.1.27. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313 310,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te pochodziły z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 313 310,50 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 391 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2 399 851,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 913 459,50 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

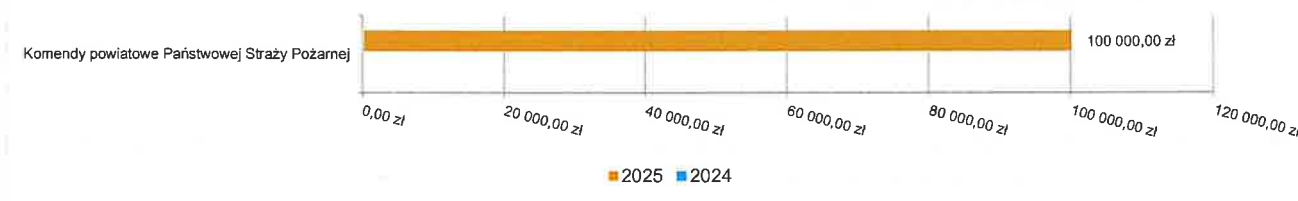


1.1.28. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przekazane zostały w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

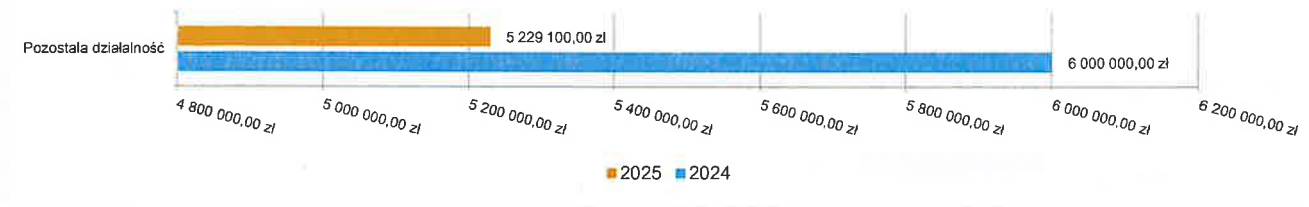


1.1.29. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 190 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 229 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 229 100,00 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 5 190 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 4 862 600,00 zł [Program „OLIMPIA”];
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 366 500,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

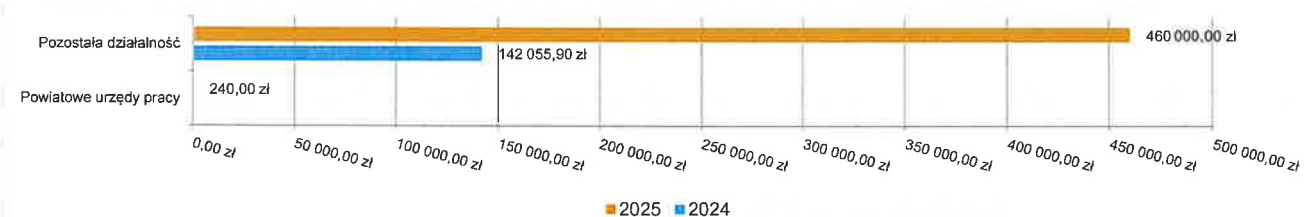


1.1.30. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,41%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 460 000,00 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 602 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 460 000,00 zł [Program „CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”].

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

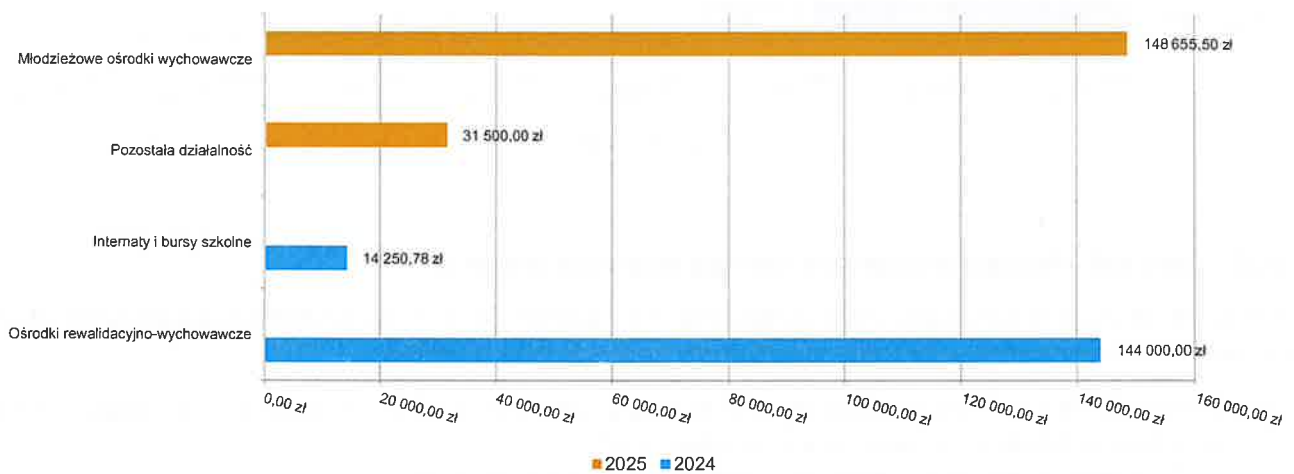


1.1.31. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 155,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,76%. Środki te:

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 148 655,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 148 655,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 500,00 zł, co stanowi 225,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31 500,00 zł [Program „REHABILITACJA 25+”].

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

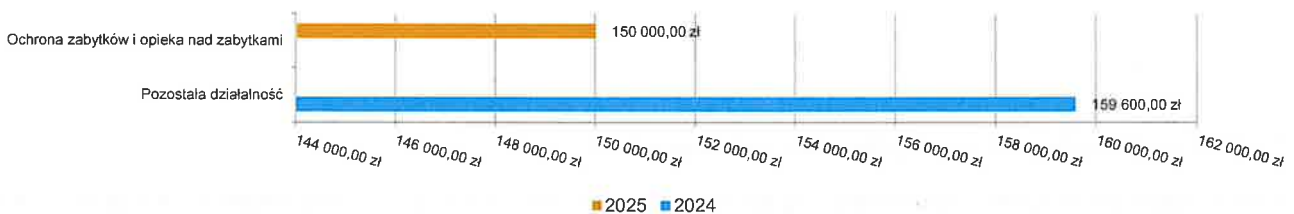


1.1.32. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 000,00 zł [Rządowy Program Odbudowy Zabytków].

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.14 WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 146 716 427,96 zł, a ich realizacja wyniosła 90,83% planu wynoszącego 161 527 139,90 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

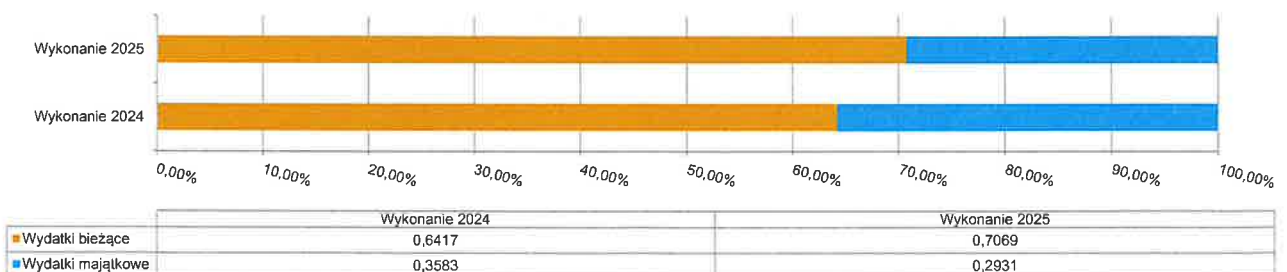
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 687 303,11	103 720 533,32	92,87%	70,69%
Wydatki majątkowe	49 839 836,79	42 995 894,64	86,27%	29,31%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	161 527 139,90	146 716 427,96	90,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 583 693,12	40 190 433,62	92,21%	27,39%
600	Transport i łączność	27 842 066,00	25 192 547,07	90,48%	17,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 503 514,00	16 879 279,85	96,43%	11,50%
750	Administracja publiczna	18 999 397,08	16 259 951,72	85,58%	11,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 782 545,21	10 232 839,77	94,90%	6,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 481 821,00	8 254 937,04	97,33%	5,63%
855	Rodzina	8 393 156,13	7 861 090,56	93,66%	5,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 769 192,03	5 647 193,43	97,89%	3,85%
752	Obrona narodowa	4 533 037,00	4 320 384,81	95,31%	2,94%
852	Pomoc społeczna	4 454 286,07	4 194 585,81	94,17%	2,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%	1,76%
710	Działalność usługowa	2 709 285,00	2 115 887,57	78,10%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 474,00	673 441,40	97,25%	0,46%
758	Różne rozliczenia	2 919 108,00	396 004,53	13,57%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 970,00	229 595,34	75,78%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%	0,10%
020	Leśnictwo	43 961,00	43 938,15	99,95%	0,03%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	38 894,59	97,24%	0,03%
720	Informatyka	25 000,00	24 994,20	99,98%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	29 277,00	19 230,91	65,69%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%	< 0,01%
630	Turystyka	15 000,00	3 900,00	26,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	161 527 139,90	146 716 427,96	90,83%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



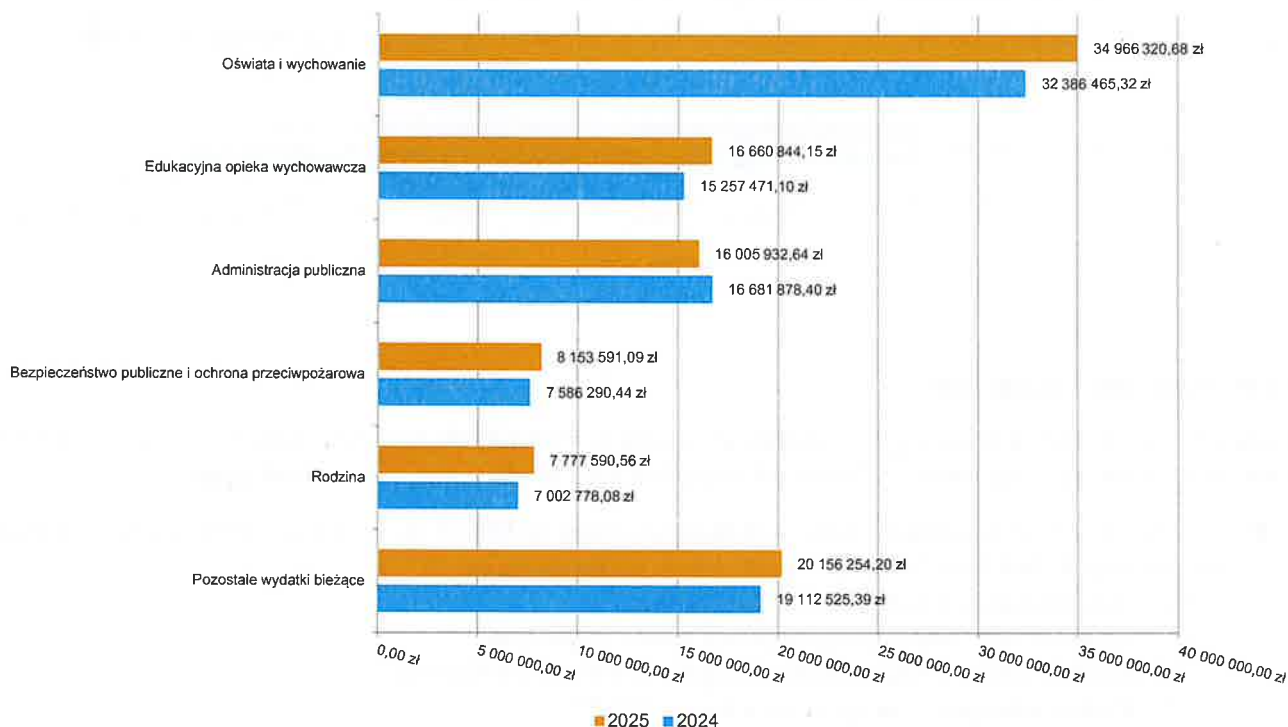
3.15 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 720 533,32 zł, tj. w 92,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 687 303,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

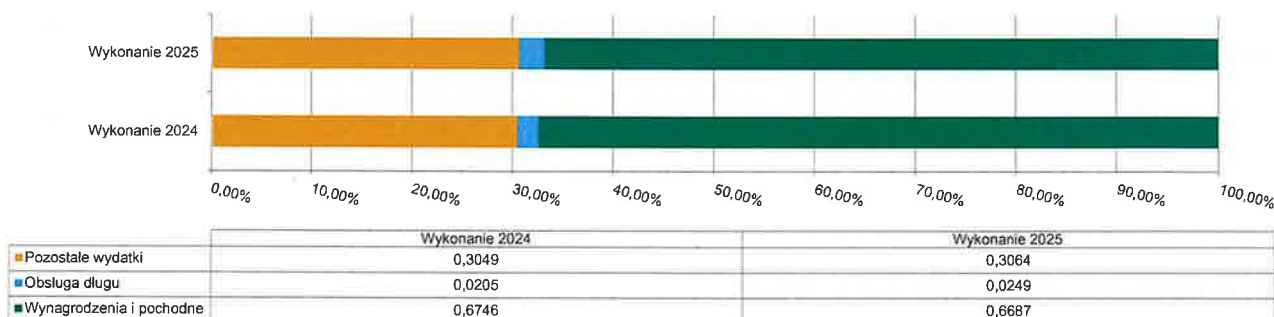
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 876 469,12	34 966 320,68	97,46%	33,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 268 804,00	16 660 844,15	96,48%	16,06%
750	Administracja publiczna	18 389 322,00	16 005 932,64	87,04%	15,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 821,00	8 153 591,09	97,39%	7,86%
855	Rodzina	8 309 656,13	7 777 590,56	93,60%	7,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 090 252,03	4 968 253,43	97,60%	4,79%
852	Pomoc społeczna	4 395 799,07	4 136 099,02	94,09%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%	2,49%
710	Działalność usługowa	2 539 285,00	2 000 387,57	78,78%	1,93%
600	Transport i łączność	1 715 066,00	1 537 661,80	89,66%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 967,50	1 117 975,56	74,48%	1,08%
752	Obrona narodowa	1 142 037,00	1 007 074,31	88,18%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 974,00	519 941,40	96,47%	0,50%
758	Różne rozliczenia	1 710 285,00	396 004,53	23,15%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 970,00	229 595,34	75,78%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%	0,14%
020	Leśnictwo	43 961,00	43 938,15	99,95%	0,04%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	38 894,59	97,24%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	29 277,00	19 230,91	65,69%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%	< 0,01%
630	Turystyka	15 000,00	3 900,00	26,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 687 303,11	103 720 533,32	92,87%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



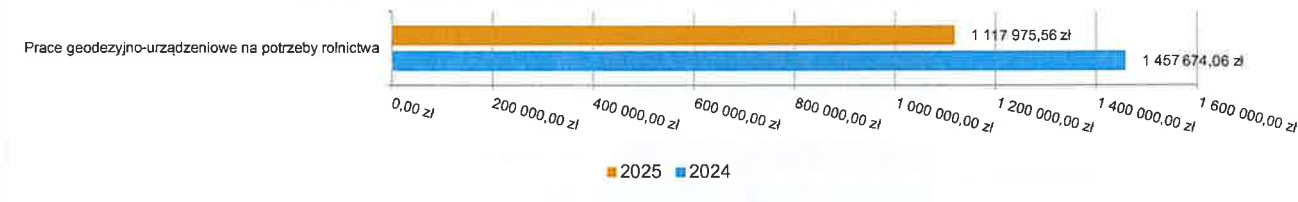
1.1.33. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 967,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 975,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 117 975,56 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 1 500 967,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 168,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 266 040,00 zł – środki finansowe zaplanowane zostały w roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Stara Wieś i Ostrówek, gm. Puchaczów”, jednak realizacja zadania została zaniechana;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 700,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 767,00 zł [wartość odsetek naliczonych od wartości zwróconej dotacji];
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,06 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

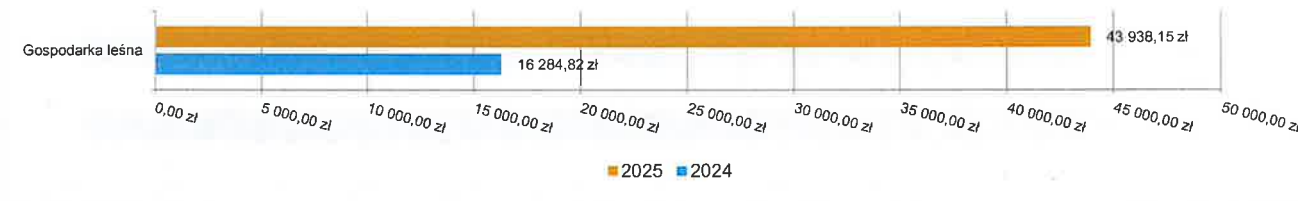


1.1.34. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 938,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 43 938,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 43 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 539,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 830,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

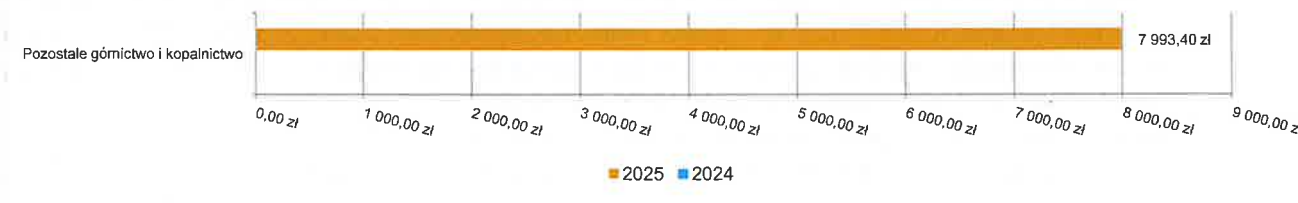


1.1.35. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 993,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wydatkowano kwotę 7 993,40 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 8 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

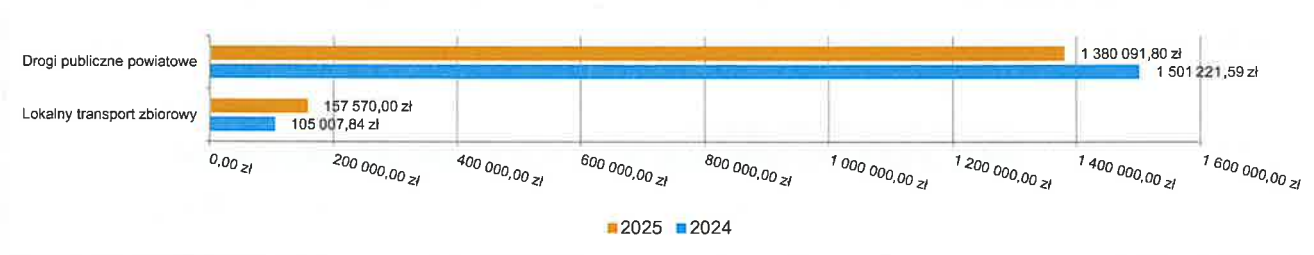


1.1.36. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 661,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 157 570,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 169 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 070,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 380 091,80 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 545 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 785 282,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 927,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 093,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 232,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 261,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 115,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 447,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 730,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 242,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 131,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 630,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

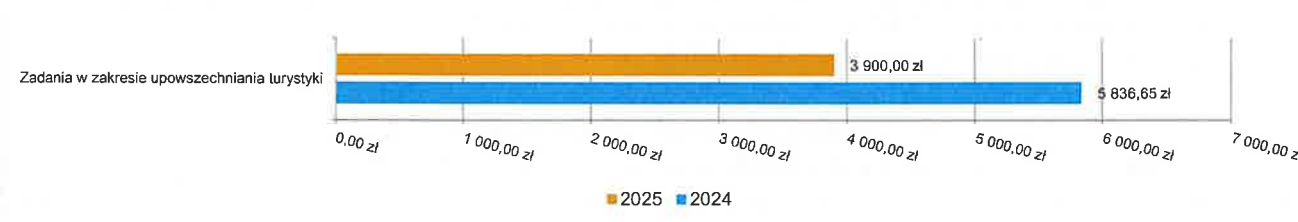


1.1.37. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 400,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

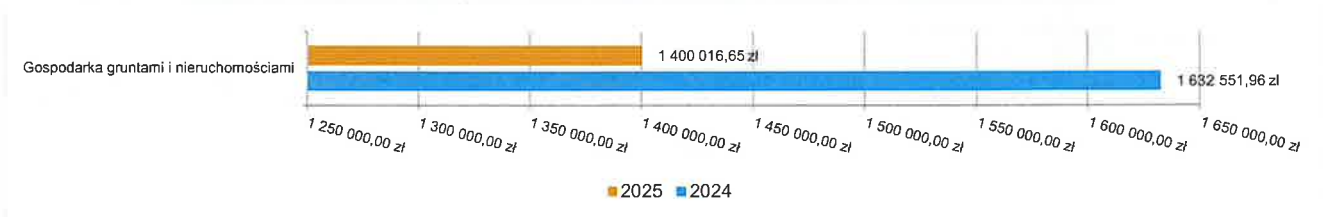


1.1.38. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 725,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 016,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 400 016,65 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 1 642 725,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 827 741,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 155 780,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 798,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 627,15 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 804,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 277,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 903,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 922,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 184,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 594,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 035,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 044,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 613,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 478,18 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 667,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,80 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



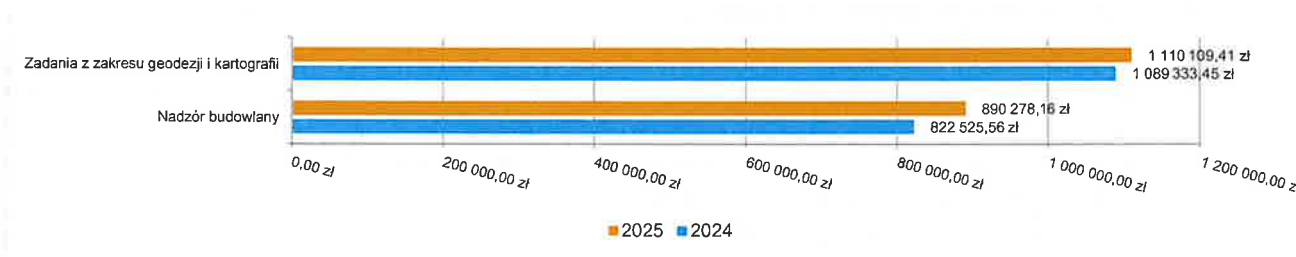
1.1.39. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 539 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 387,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 110 109,41 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 1 649 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 932,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 149,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 343,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 540,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 659,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 463,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 760,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 973,63 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 890 278,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 445 752,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 736,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 830,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 676,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 725,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 901,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 999,98 zł;
- zakup energii w kwocie 15 789,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 933,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 729,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 373,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 043,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 681,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



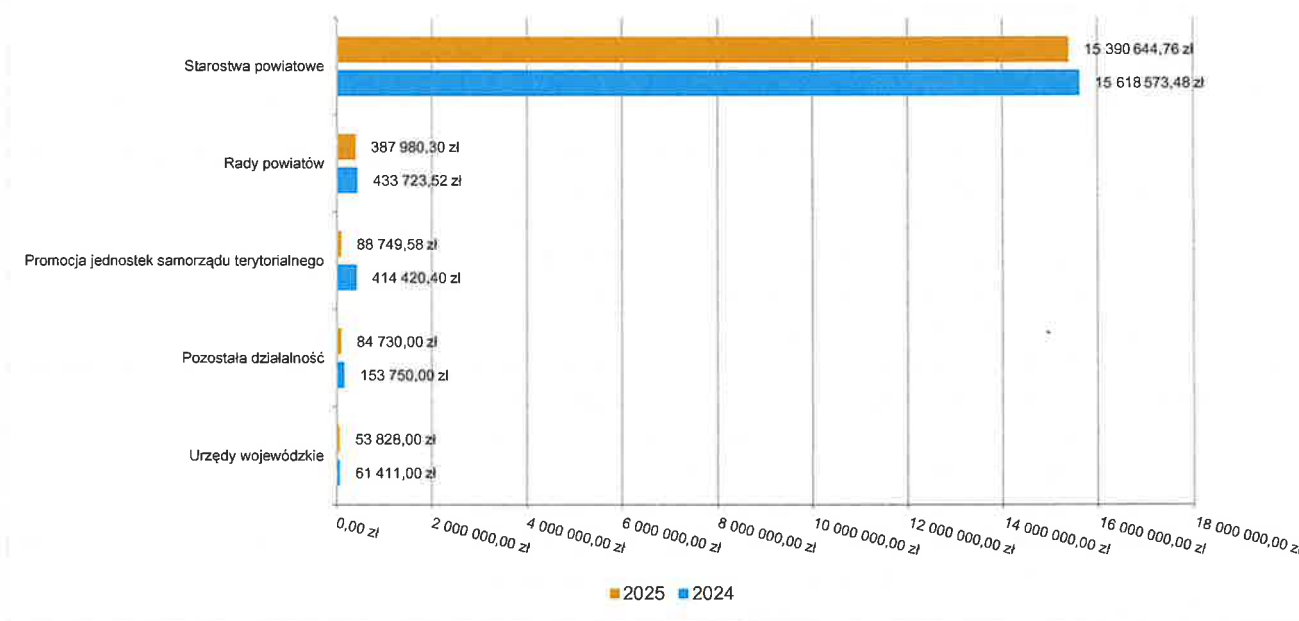
1.1.40. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 389 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 005 932,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 867,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 387 980,30 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 372 865,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 608,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 506,74 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 390 644,76 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 17 689 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 736 188,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677 769,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670 073,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 732 228,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 518 184,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 355 104,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 934,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 940,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 655,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 356,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 796,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 752,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 629,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 723,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 681,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 653,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 836,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 757,43 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 771,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -115,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -714,98 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 749,58 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 034,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 539,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 256,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 199,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 489,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 730,00 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 118 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 305,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 450,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



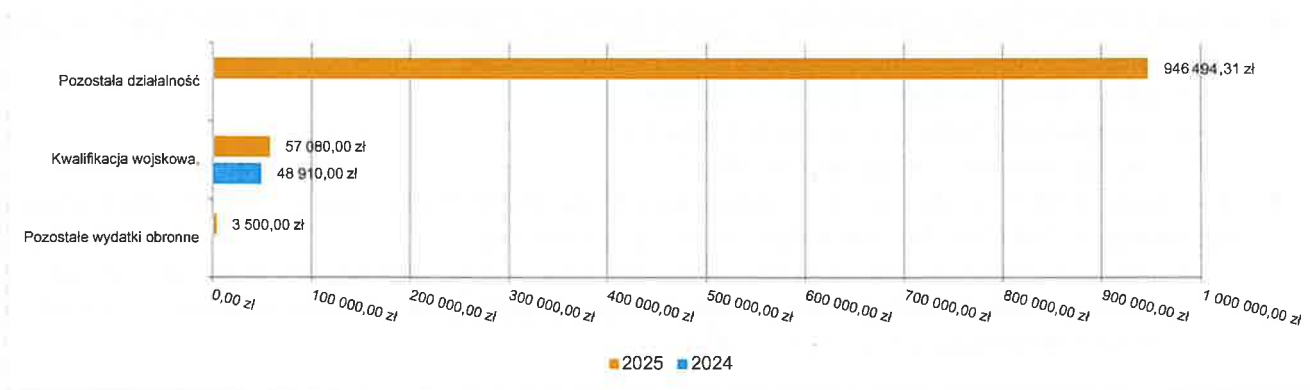
1.1.41. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 074,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 57 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 196,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 776,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 556,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 946 494,31 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 1 081 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 516 014,86 zł [remont magazynu OC w ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej];
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 895,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 584,13 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



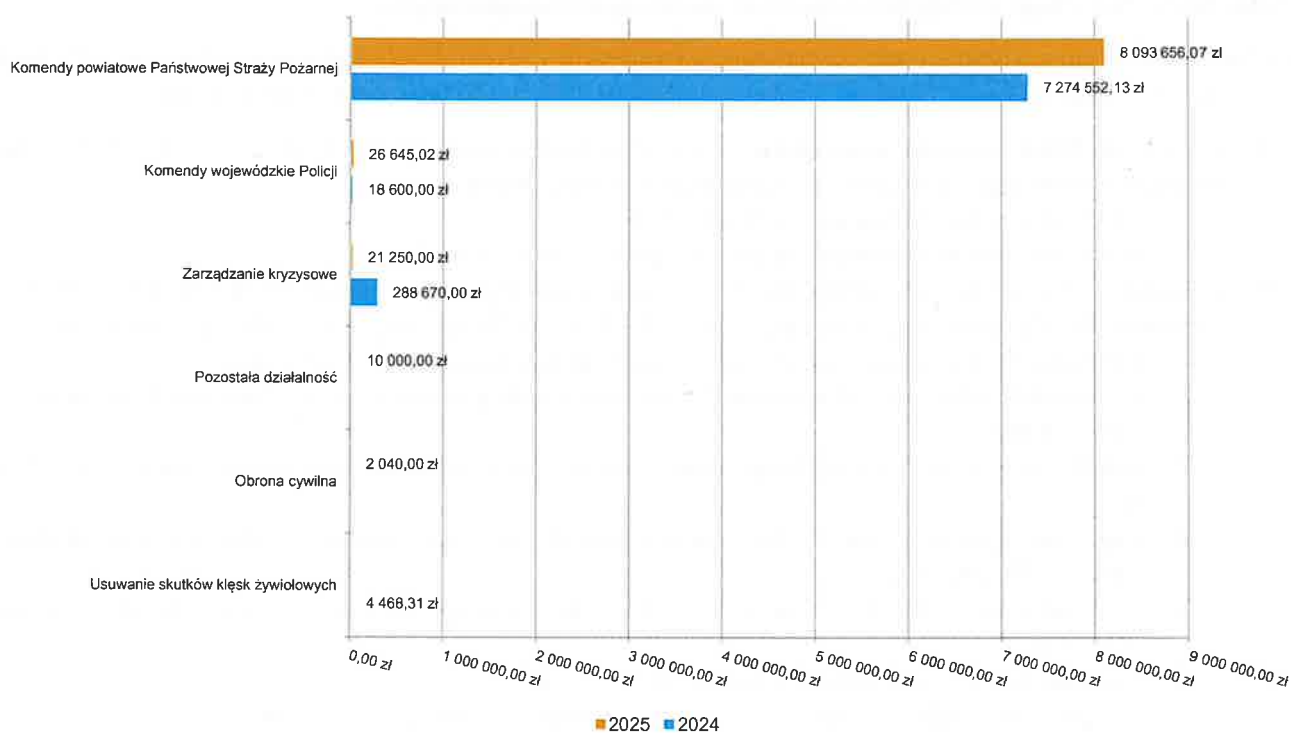
1.1.42. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 371 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 153 591,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26 645,02 zł, co stanowi 63,44% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 645,02 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 093 656,07 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 8 116 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 957 143,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 069 978,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 394 546,44 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 376 544,55 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 299 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 161,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 180 789,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 157,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 805,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 661,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 062,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 492,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 490,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 418,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 115,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 493,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 220,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 325,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 271,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 379,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 872,51 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 677,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 992,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,24 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 040,00 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 040,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 21 250,00 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

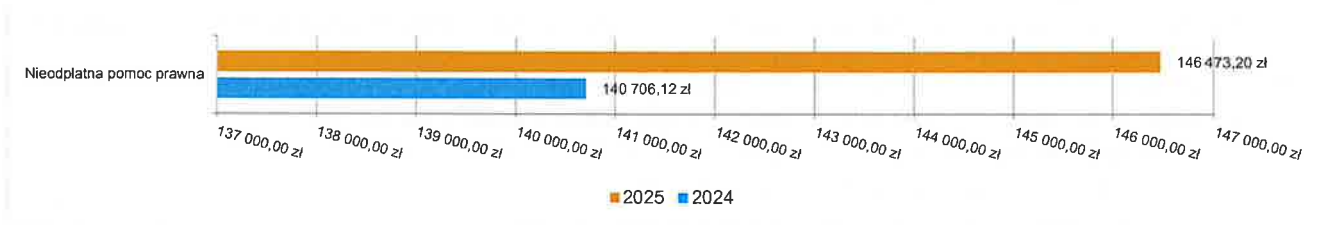


1.1.43. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 473,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 473,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 918,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 899,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 331,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 597,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,18 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

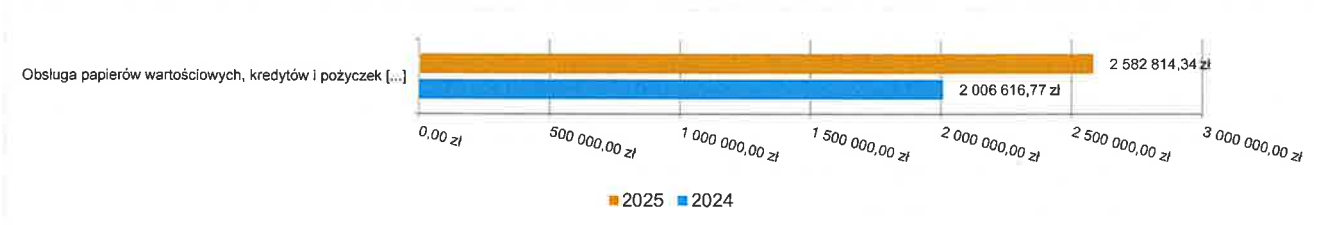


1.1.44. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 582 814,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 582 814,34 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 2 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 582 814,34 zł (w tym odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

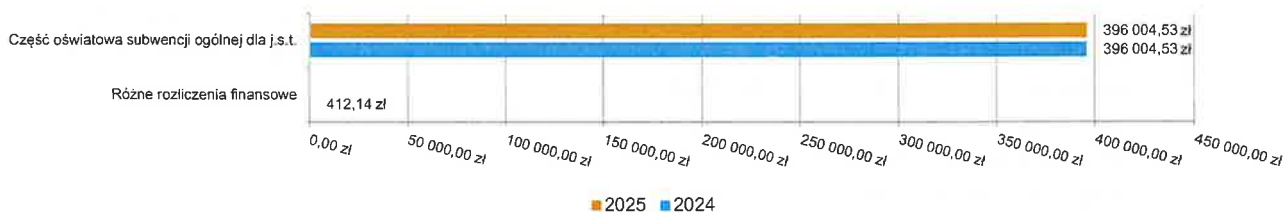


1.1.45. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 004,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 004,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 396 004,53 zł (rata nr 2 z 3).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 313 285,00 zł (wysokość rezerw nierozdy-sponowanych do końca roku budżetowego);

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.46. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 876 469,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 966 320,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 371 229,62 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 383 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 950,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 220,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 989,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 690,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 278,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 818,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 585,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 348,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 716,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 648,65 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 094,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 782,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 249,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 760,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 737,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 569,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 432,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 135,98 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 049 693,83 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 093 788,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 102,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 293,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 665,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 117,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 939,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 423,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 322,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 876,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 775,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 097,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 535,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 854,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 908,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 533,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 422,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 872,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 808,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 494,99 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 18 019 526,39 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 18 373 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 306 299,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 071 857,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 302,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 989 709,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 746 095,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709 997,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 665 173,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307 726,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 995,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 430,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 054,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 912,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 993,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 864,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 849,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 732,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 925,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 940,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 025,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 380,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 853,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 650,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 775,67 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 8 404,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 810,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 690,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 910,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 415,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 143,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 532,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 198,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 159 228,46 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 170 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 451,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 184,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 586,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 718,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 390,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 846,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 388,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 442,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 991,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 905,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 237,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 486,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 305,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 803,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 733,83 zł;

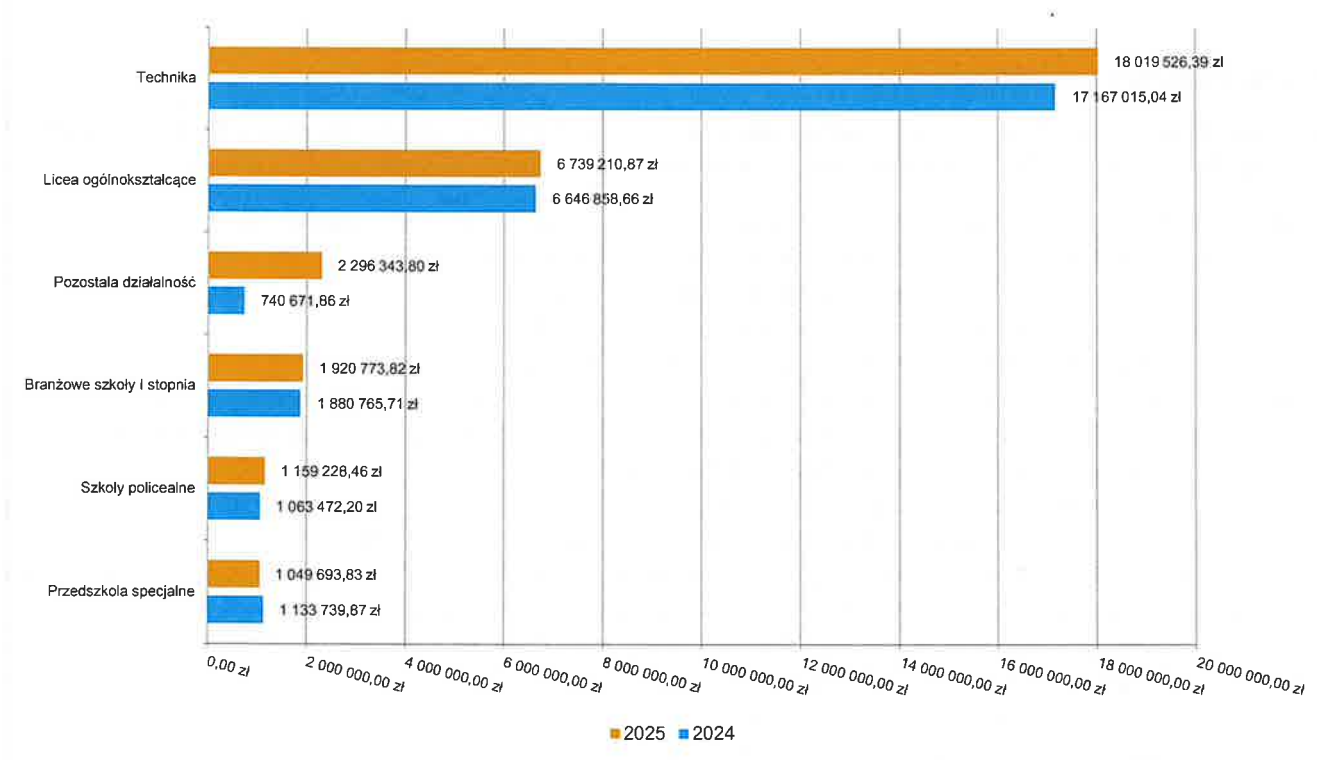
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 690,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 978,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 182,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,04 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 920 773,82 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 952 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 138,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 047,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 138,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 827,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 369,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 747,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 765,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 331,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 458,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 045,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 625,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 108,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 811,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 799,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 994,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 910,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 212,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 972,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 427,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 330,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 012,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 746,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,43 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 739 210,87 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 6 844 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 794 080,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 168 765,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 831,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 485,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 204,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 818,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 380,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 590,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 902,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 835,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 968,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 932,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 283,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 342,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 629,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 261,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 757,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 421,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 791,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 465,35 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 297,16 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 465,95 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 395,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 372,26 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,48 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 705 994,79 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 720 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 386 523,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 189,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 244,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 997,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 065,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 332,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 530,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 920,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 817,11 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 649,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 348,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 498,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 475,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 474,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 014,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 802,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 271,96 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 975 009,69 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 997 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 281,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 803,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 891,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 704,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 298,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 151,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 362,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 712,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 149,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 608,97 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 119,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 097,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 600,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 419,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 461,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 172,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 116,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 396,06 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 870 930,35 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 892 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 932,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 267,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 303,19 zł;
- zakup energii w kwocie 75 772,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 163,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 786,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 893,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 092,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 953,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 200,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 416,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 253,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 830,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 655,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 283,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 227,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,19 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 712,45 zł, co stanowi 30,51% planu rocznego wynoszącego 113 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 914,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 798,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 565 984,10 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 580 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 636,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 138,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 808,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 321,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 844,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 233,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 846,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 579,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 513,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 510,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 179,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 252,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 983,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 161,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 872,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 359,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153,25 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 257 533,60 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 352 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 165,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 335,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 773,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 989,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 985,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 968,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 027,43 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 289,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148,91 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 151,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148,91 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 296 343,80 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 2 400 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 017 361,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575 017,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 935,55 zł;
 - stypendia różne w kwocie 202 032,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 349,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 044 ,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 631,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 299,79 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 483,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 858,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 562,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 027,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 871,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 710,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,10 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



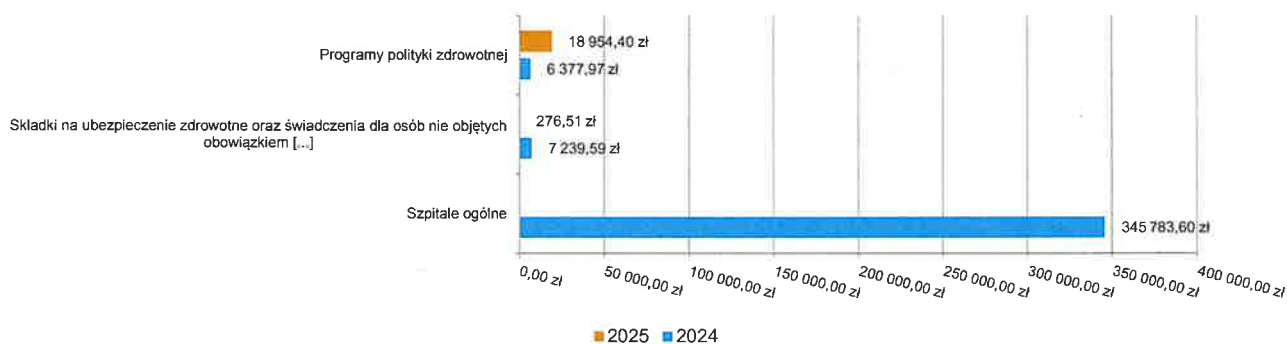
1.1.47. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 230,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 18 954,40 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 760,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 439,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 057,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 897,40 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 276,51 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 276,51 zł w zw. z realizacją zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



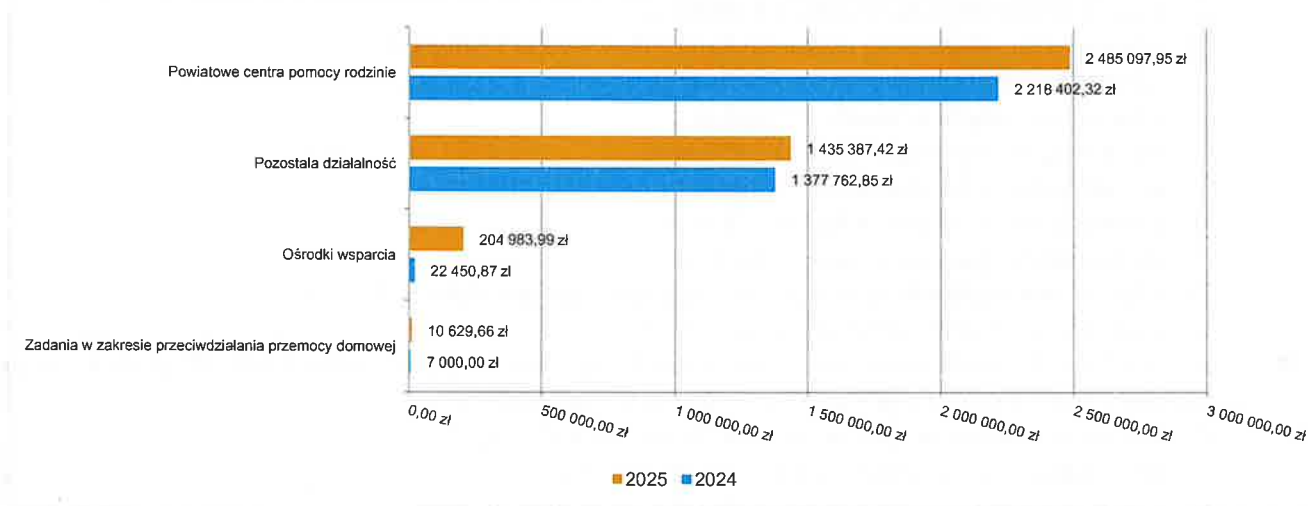
1.1.48. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395 799,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 136 099,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 204 983,99 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 241 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 352,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 478,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 629,66 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 864,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 547,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,18 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 485 097,95 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 641 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 597 013,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 607,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 946,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 325,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 568,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 512,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 933,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 287,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 139,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 118,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 403,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 106,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 841,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 647,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 269,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 631,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 435,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 987,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 938,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 383,15 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 435 387,42 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 501 444,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 815 378,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 824,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 755,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 933,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 586,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 903,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 076,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 575,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 043,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 380,84 zł w zw. z realizacją zadań własnych dofinansowanych ze środków budżetu państwa w Dziennym Domu „SENIOR+” w Jaszczowie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 347,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 955,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 405,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 330,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 808,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 098,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 001,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



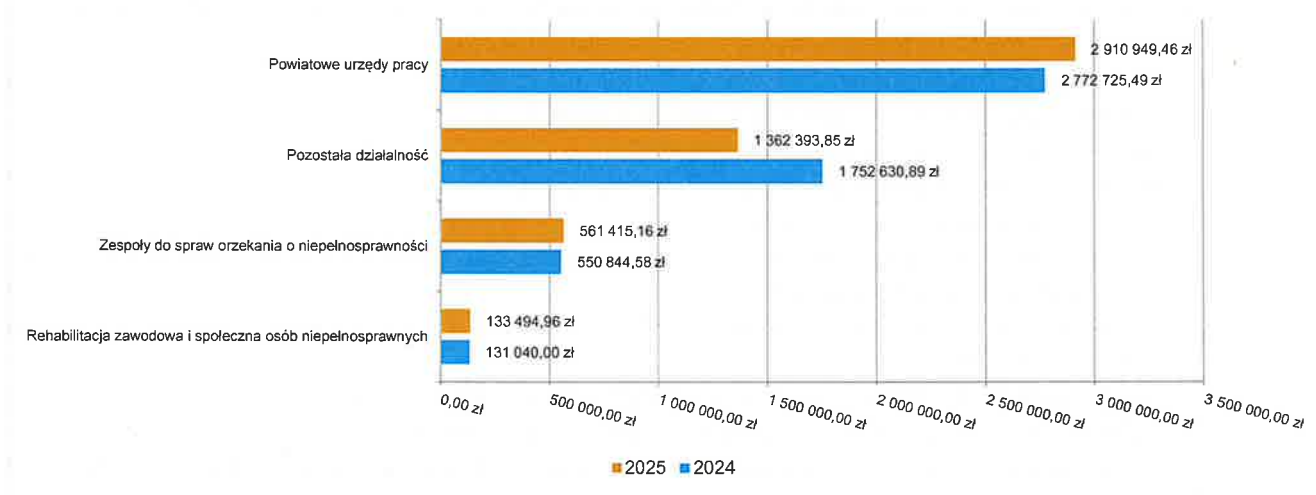
1.1.49. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 090 252,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968 253,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 133 494,96 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 139 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125 673,62 zł [Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy];
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 821,34 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 561 415,16 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 576 554,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 825,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 940,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 345,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 211,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 882,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 059,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 456,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 910 949,46 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 938 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 092 271,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 162,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 986,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 819,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 900,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 234,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 994,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 693,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 103,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 006,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 536,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 459,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 734,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 017,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 719,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 646,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,78 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 362 393,85 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 435 984,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 804,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 303,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 567,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 195,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 630,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 598,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 251,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 887,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 411,43 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 177,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 824,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 396,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 691,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 218,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 657,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 466,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 342,55 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.50. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

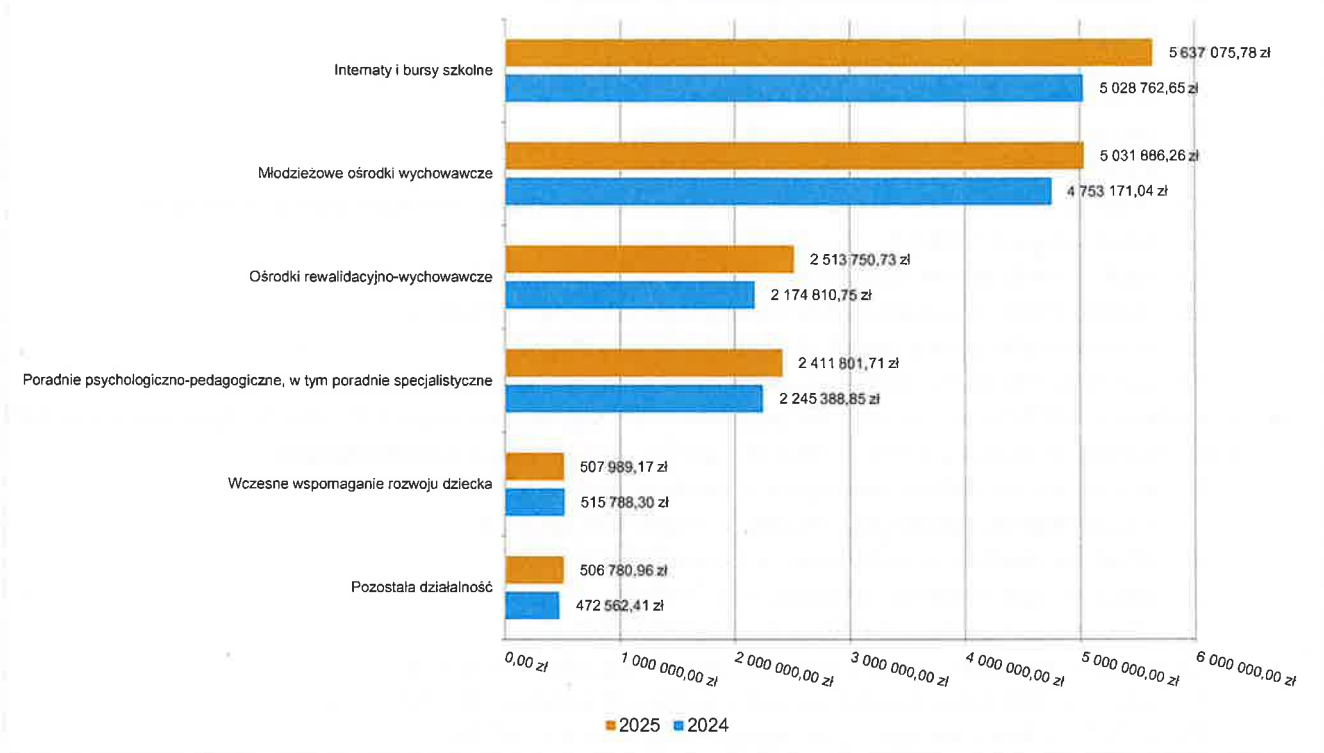
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 268 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 660 844,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 507 989,17 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 524 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 322,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 152 631,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 027,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 952,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 282,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 713,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 860,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,46 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 411 801,71 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 423 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 379 314,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 568,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 678,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 713,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 365,88 zł;
- zakup energii w kwocie 100 815,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 791,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 260,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 719,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 074,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 780,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 749,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 226,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 182,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 725,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 418,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 225,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 431,63 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 5 637 075,78 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 6 030 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 635 128,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 639,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480 247,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 662,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 415 231,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395 514,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 317,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220 554,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 731,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 278,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 537,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 967,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 361,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 904,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 584,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 833,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 507,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 785,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 922,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 514,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 828,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 253,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 914,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 233,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 619,59 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 300,00 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 300,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 792,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 513 750,73 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 565 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 103 980,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 586,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 383,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 677,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 311,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 354,77 zł;

- zakup energii w kwocie 44 123,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 599,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 315,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 675,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 446,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 328,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 320,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 767,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 216,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 756,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 415,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 496,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 098,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,06 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 031 886,26 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 5 101 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 545 288,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 405,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 257,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 248 179,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 273,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 526,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 160,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 191,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 707,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 401,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 166,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 839,90 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 38 419,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 303,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 518,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 371,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 615,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 326,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 029,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 974,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 971,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 259,54 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 53 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 459,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 506 780,96 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 549 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 222 796,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 233,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 010,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 018,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 022,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 077,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 194,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 704,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,73 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



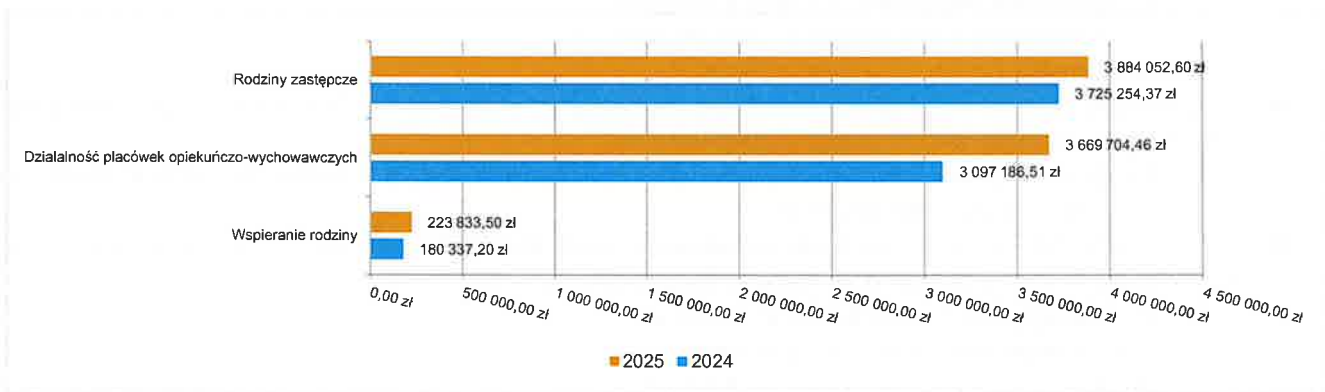
1.1.51. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 309 656,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 777 590,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 223 833,50 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 225 227,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 529,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 884 052,60 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 4 135 054,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 136 543,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 604 879,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 603 849,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 103,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 957,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 604,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 524,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 290,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 165,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 321,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 210,88 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 669 704,46 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 3 949 374,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 914 450,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 459,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 598,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 293 997,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 024,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 740,47 zł;
- zakup energii w kwocie 120 340,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93 600,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 76 938,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 67 010,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 942,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 939,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 923,27 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 16 373,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 809,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 263,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 314,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 726,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 103,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 409,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 606,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 955,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,24 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



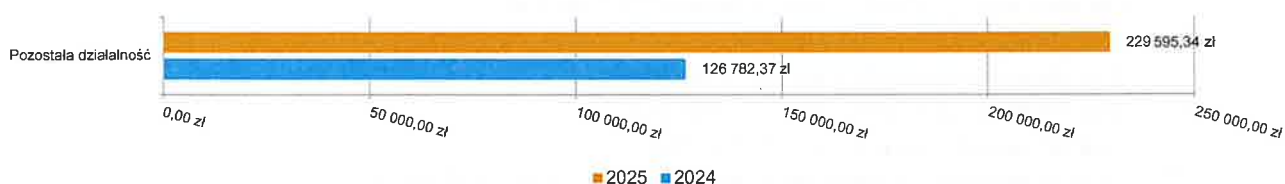
1.1.52. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 595,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 595,34 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 302 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 119,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 312,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 194,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 323,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 368,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 889,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 084,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 328,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 688,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 943,45 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,88 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

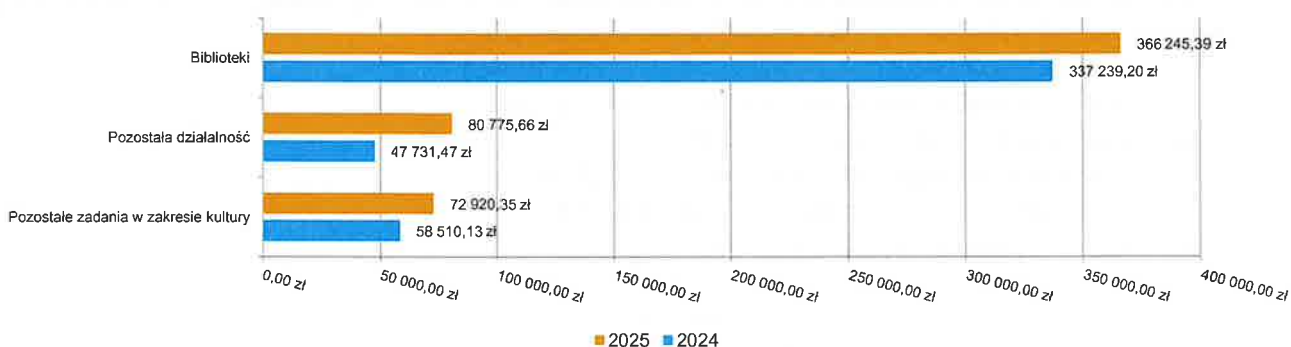


1.1.53. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 941,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 920,35 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 89 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 527,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 027,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 515,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 366 245,39 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 367 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej w kwocie 366 245,39 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 775,66 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 81 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 771,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 137,89 zł;
 - honoraria w kwocie 1 127,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,45 zł;

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

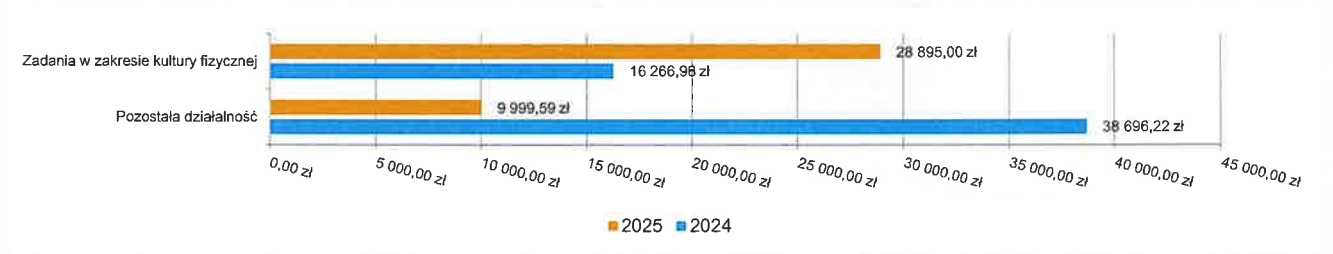


1.1.54. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 894,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28 895,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 450,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 895,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 550,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 999,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 973,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 878,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.16 WYDATKI MAJĄTKOWE

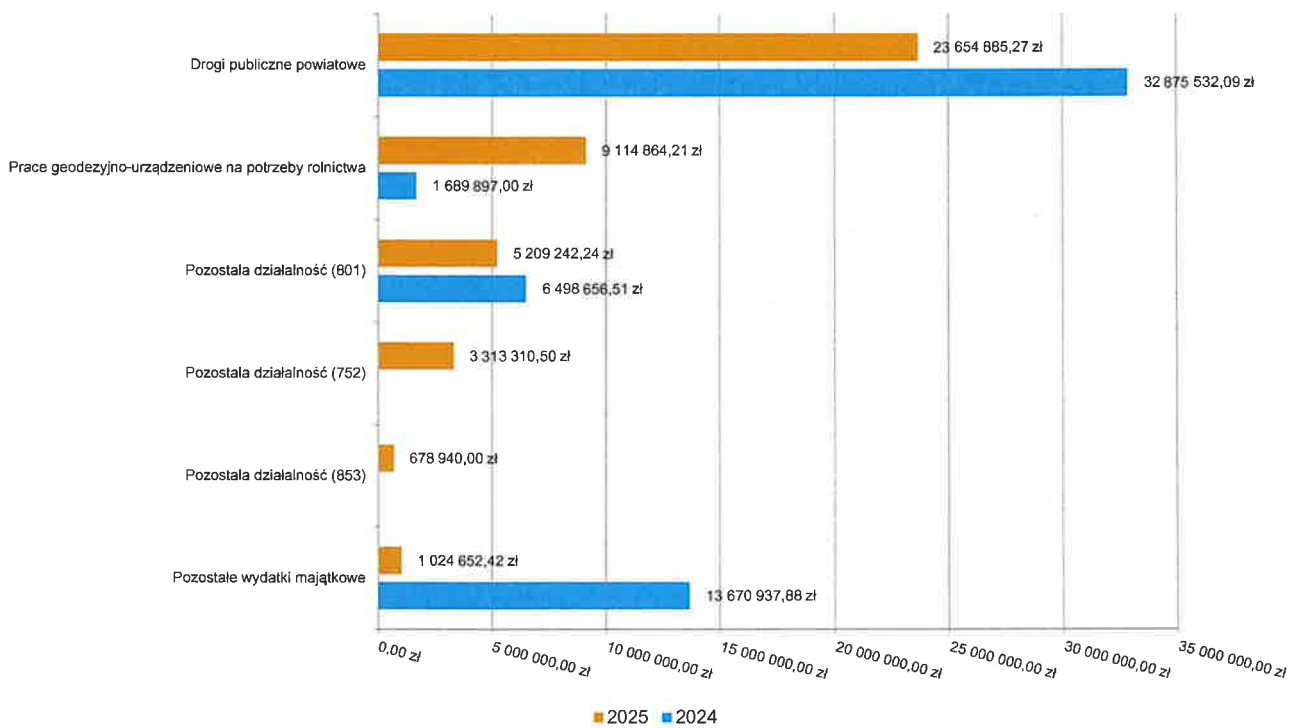
Wydatki majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 995 894,64 zł, tj. w 86,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 839 836,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 127 000,00	23 654 885,27	90,54%	55,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 281 577,71	9 114 864,21	98,20%	21,20%
801	Oświata i wychowanie	7 707 224,00	5 224 112,94	67,78%	12,15%
752	Obrona narodowa	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%	7,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 940,00	678 940,00	100,00%	1,58%
750	Administracja publiczna	610 075,08	254 019,08	41,64%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 710,00	218 435,70	93,07%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 500,00	153 500,00	100,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	170 000,00	115 500,00	67,94%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	101 345,95	92,13%	0,24%
855	Rodzina	83 500,00	83 500,00	100,00%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	58 487,00	58 486,79	100,00%	0,14%
720	Informatyka	25 000,00	24 994,20	99,98%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 208 823,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	49 839 836,79	42 995 894,64	86,27%	100,00%

Wykres 63: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

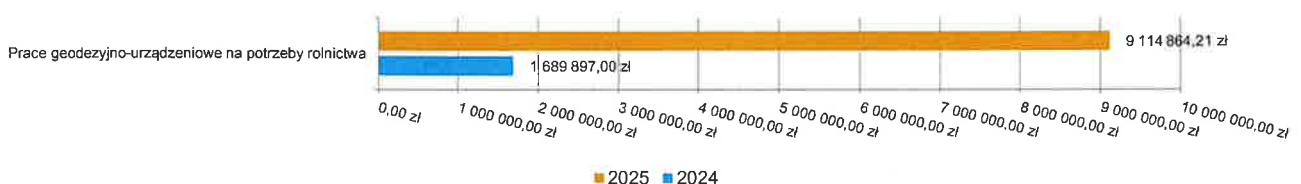


1.1.55. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 281 577,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 114 864,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 9 114 864,21 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 9 281 577,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 075 100,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 763,50 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

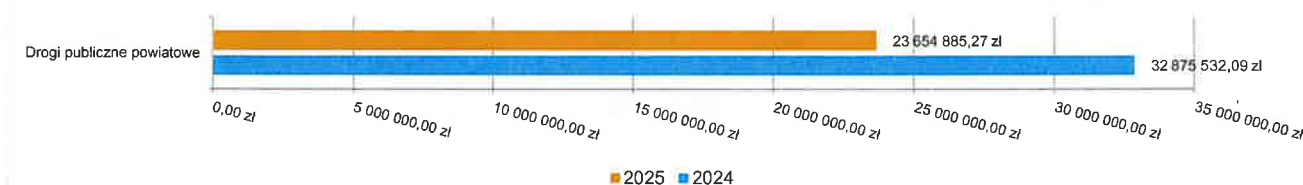


1.1.56. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 654 885,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 654 885,27 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 26 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 610 320,29 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 980 850,98 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 714,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

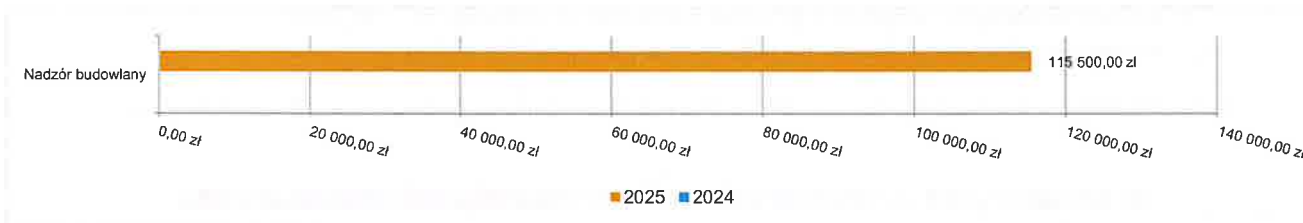


1.1.57. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 115 500,00 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 500,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

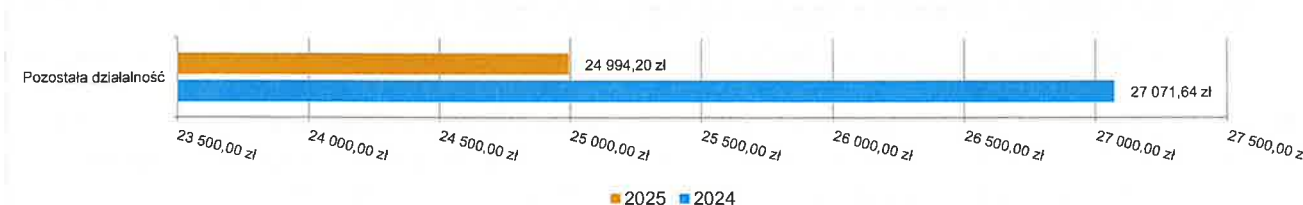


1.1.58. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 994,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 994,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 24 994,20 zł w spółce Wirtualne Powiaty 3 Sp z o.o.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

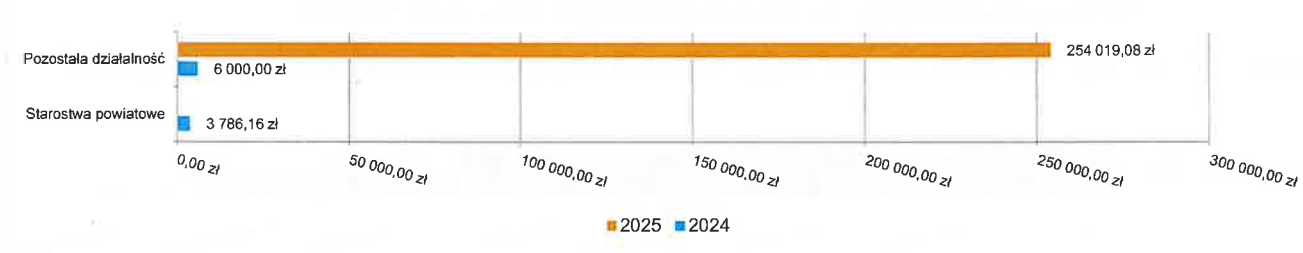


1.1.59. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 075,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 019,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 11 650,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 019,08 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 598 425,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 019,08 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

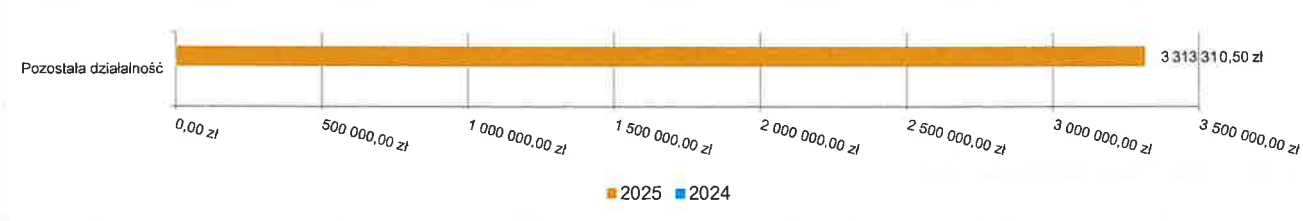


1.1.60. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313 310,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 313 310,50 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przez realizatorów programu, którymi w roku 2025 byli, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 399 851,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 757 249,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 210,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

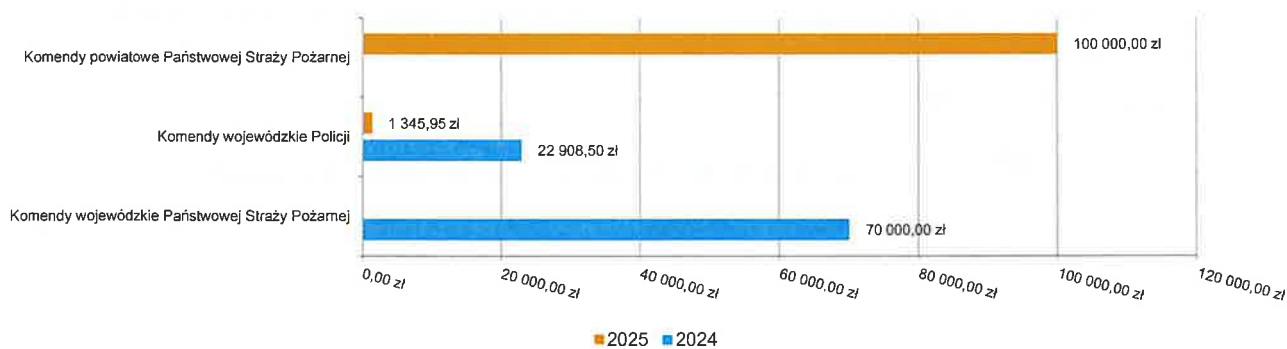


1.1.61. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 345,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 345,95 zł, co stanowi 13,46% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.62. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 823,00 zł, kwota ta stanowiła wartość rezerwy celowej na inwestycje nierozdysponowanej do końca roku budżetowego.

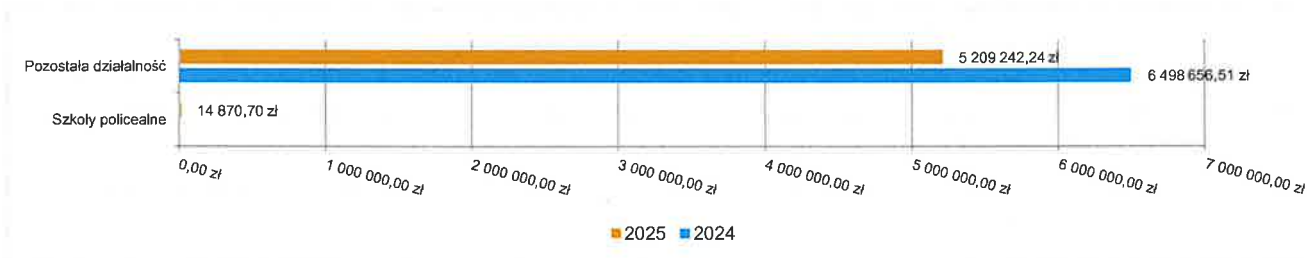
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 208 823,00 zł.

1.1.63. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 707 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 112,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 14 870,70 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 870,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 209 242,24 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 7 692 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 862 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 642,24 zł;

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



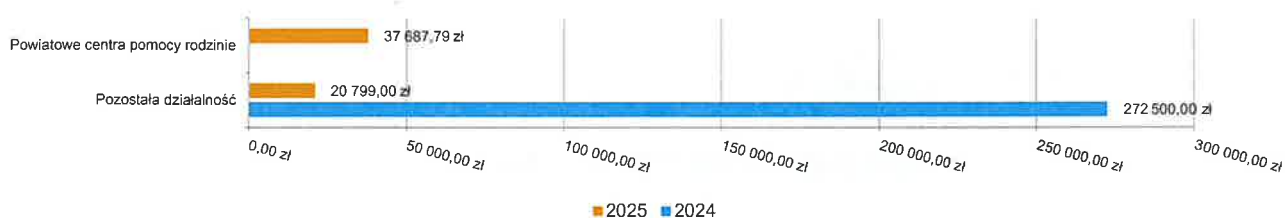
1.1.64. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 486,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 37 687,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 687,79 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 20 799,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

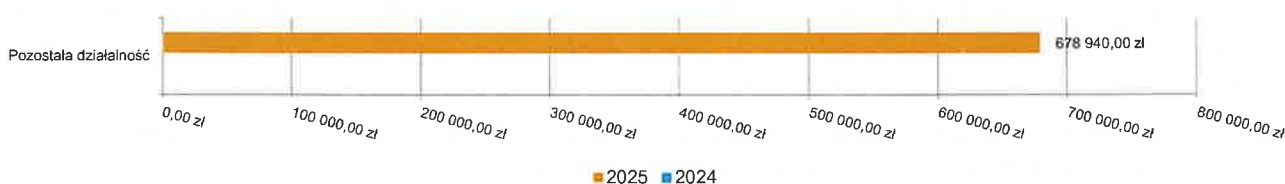


1.1.65. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 678 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 678 940,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

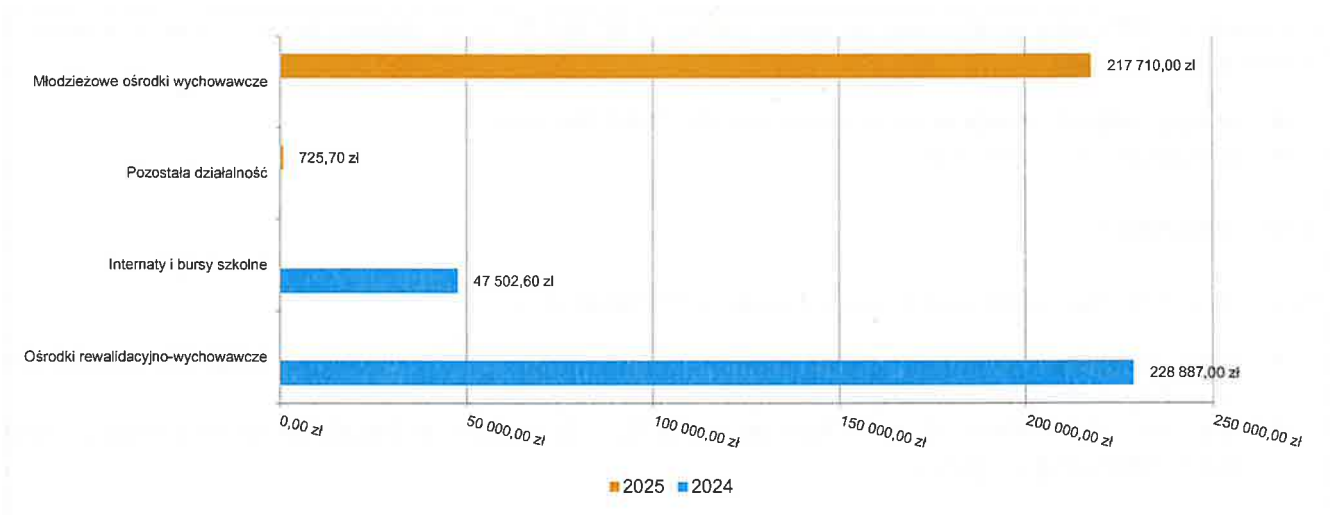


1.1.66. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 435,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 217 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 710,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725,70 zł, co stanowi 4,27% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 725,70 zł;

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

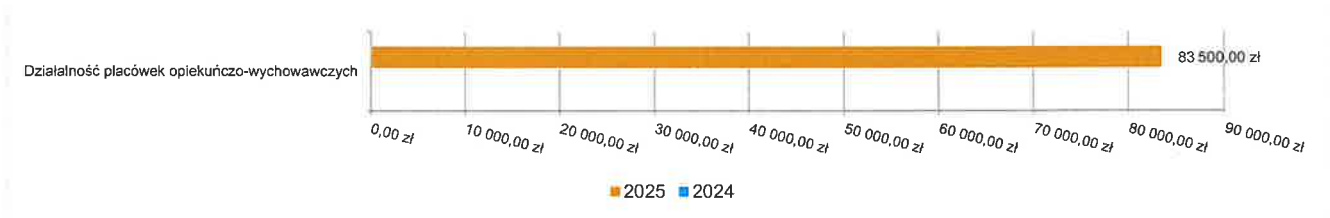


1.1.67. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 83 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 500,00 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

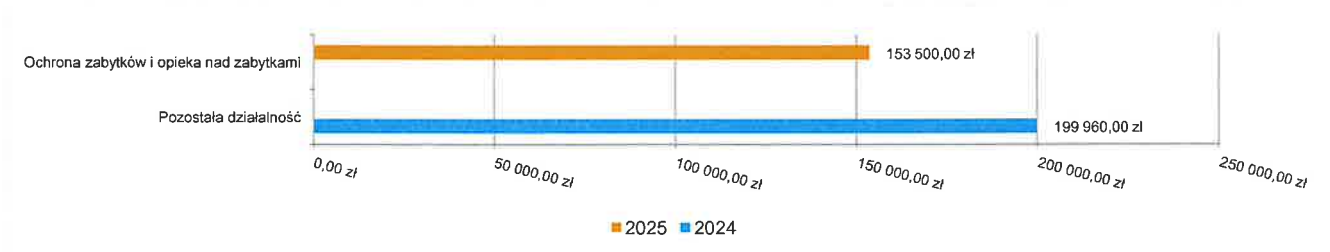


1.1.68. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 153 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej jako:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 153 500,00 zł.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.17 PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 597 683,71 zł, co stanowi 56,46% planu w wysokości 17 000 000,00 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- inne źródła – 2 597 683,71 zł.

3.18 ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 773 948,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 773 948,00 zł [spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w latach poprzednich];
- Inne cele – 15 000 000,00 zł [zwrot depozytu z roku 2024 otrzymanego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej].

3.19 DANE TABELARYCZNE I OPISOWE

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 773 948,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 226 052,00

3.20 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 282 160,21	9 738 604,21	94,71%		
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 282 160,21	9 738 604,21	94,71%		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 169,28	385 673,61	64,91%		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 890,22	311 494,89	64,91%		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	127 000,00	100,00%		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 300 614,13	3 239 998,07	98,16%		
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		020			Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%
			02001		Gospodarka leśna	7 361,00	7 361,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 361,00	7 361,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-		
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%		
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 136,00	7 993,40	98,25%
600			Transport i łączność	20 576 057,98	13 852 167,61	67,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 909,00	133 650,70	96,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 887,70	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 909,00	128 763,00	92,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 437 148,98	13 718 376,91	67,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	629 710,00	601 812,27	95,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 915,09	136,38%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 642,90	194,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 393,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 638,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 718,00	54,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480 655,00	4 692 375,72	49,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 285 933,00	3 335 933,56	101,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 813,26	2 064 528,89	95,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 813,26	2 064 528,89	95,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	71 843,69	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	148 960,34	74,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 039,03	-
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	735 092,04	138,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 086,00	977,54	12,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	443 645,42	98,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 727,26	355 070,20	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513 000,00	243 900,63	47,54%
710			Działalność usługowa	2 711 285,00	2 695 444,38	99,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 689 000,00	1 687 243,83	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 950,00	29,50%
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	937 293,83	100,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00	747 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 022 285,00	1 008 200,55	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 392,39	119,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 285,00	890 278,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	115 500,00	88,85%
	75011		Administracja publiczna	725 628,95	532 479,63	73,38%
			Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 828,00	53 828,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,01	207 895,67	138,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 040,00	102,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 065,13	135,50%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	91 580,40	203,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,01	67 049,06	111,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 848,21	104,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 691,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 691,05	-
	75095		Pozostała działalność	521 800,94	260 064,91	49,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 261,26	216 102,91	48,43%

Dział		Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	4 533 037,00	4 320 384,81	95,31%
			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa.	57 080,00	57 080,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	27 280,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 800,00	29 800,00	100,00%
			Pozostała działalność	4 472 457,00	4 259 804,81	95,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 457,00	916 494,31	87,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 000,00	913 459,50	92,18%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 400 000,00	2 399 851,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 218 821,00	8 198 471,90	99,75%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 218 821,00	8 198 471,90	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	23 851,83	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 964,00	248,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wyniar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 473,20	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 463 423,79	56 381 265,74	99,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 000,00	1 195 841,95	93,57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	949 693,50	94,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	41 534,00	69,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	24 759,70	154,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	175 179,00	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	474,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 185 423,79	55 185 423,79	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 376 960,97	52 376 960,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 808 462,82	2 808 462,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 310 150,04	23 280 944,51	99,87%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 775 522,05	16 775 522,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 775 522,05	16 775 522,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 416 648,99	4 416 648,99	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 416 648,99	4 416 648,99	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 298,00	13 270,40	99,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 298,00	13 270,40	99,79%
801			Oświata i wychowanie	7 954 744,26	7 923 580,11	99,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	104,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	33 329,00	33 638,65	100,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 984,80	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 329,00	24 418,93	100,37%
	80115		Technika	552 199,00	615 540,19	111,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	520,00	260,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	918,00	1 510,13	164,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 740,00	98 366,53	161,95%
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	370 887,01	107,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	11 877,33	118,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 606,00	7 093,04	441,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	516,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 309,00	20 308,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 910,00	104 461,57	92,52%
	80116		Szkoły policealne	33 000,00	32 964,73	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 240,00	162,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 180,61	84,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 528,62	125,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	28 840,00	33 247,58	115,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 573,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 423,05	142,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00	27 840,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	26,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	96,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,26	148,91	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	7 307 225,00	7 207 814,05	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 105,00	9 421,29	93,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 246,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 176,00	413 388,03	67,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 739,00	1 247 190,59	112,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 989,00	73 364,14	112,89%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	185 350,00	68,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 560,00	346 138,89	111,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 210,00	20 361,11	111,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 862 600,00	4 862 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	277,00	276,51	99,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnego	277,00	276,51	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	277,00	276,51	99,82%
852			Pomoc społeczna	678 079,07	612 325,46	90,30%
	85203		Osrodki wsparcia	241 048,00	204 983,99	85,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 048,00	204 983,99	85,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 629,66	88,58%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 592,00	283 210,24	88,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	71 592,60	113,64%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	21 451,69	73,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 247,65	141,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	33 344,50	48,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 392,00	152 573,80	97,56%
	85295		Pozostała działalność	105 439,07	113 501,57	107,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 579,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 941,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 123,00	87 295,78	86,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150 413,21	2 011 227,88	93,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 744,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 733,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 800,00	545 555,70	97,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	676,00	676,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 124,00	544 124,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	755,70	5,40%
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	99 402,00	110,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	339 383,00	300 690,18	88,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 765,00	3 765,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	307,18	102,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 300,00	33 600,00	46,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 128,00	262 128,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 162 230,21	1 060 835,18	91,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	412,05	82,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 748,94	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342,55	342,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 131,66	10 131,64	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	549 200,00	549 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 056,00	460 000,00	76,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 585,00	2 300 361,83	135,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051,00	7 598,22	370,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	341,49	853,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011,00	7 256,73	360,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	834 000,00	1 361 540,40	163,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	34 441,34	137,77%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 314 798,01	164,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 162,14	116,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 138,91	139,24%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	403,83	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	403,83	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	32 700,00	30 889,13	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	20 125,26	105,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	247,10	49,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	516,77	43,06%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	365 902,00	416 391,47	113,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 393,00	8 094,96	126,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 986,00	18 692,90	103,93%
		0830	Wpływy z usług	168 580,00	213 441,77	126,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	1 810,65	91,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 998,00	3 997,58	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	10 049,11	147,56%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 655,00	148 655,50	100,00%
	85495		Pozostała działalność	465 932,00	483 538,78	103,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 932,00	452 038,78	100,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	31 500,00	225,00%
855			Rodzina	4 158 669,13	4 282 017,09	102,97%
	85504		Wspieranie rodziny	155 227,20	153 833,50	99,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 227,20	153 833,50	99,10%
	85508		Rodziny zastępcze	1 803 017,81	1 925 306,07	106,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	48 685,02	243,43%
		0830	Wpływy z usług	1 700 763,00	1 789 168,24	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 039,67	201,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 389,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 530,81	51 444,45	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 424,12	2 202 877,52	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 790 000,00	1 792 669,67	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 025,51	85,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 130,40	74 130,40	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 121,60	40 105,50	99,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 272,12	294 930,44	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 820,00	342 944,34	99,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 930,00	149 602,56	138,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 930,00	149 602,56	138,61%
	90095		Pozostała działalność	236 890,00	193 341,78	81,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 890,00	193 341,78	81,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 130,00	193 839,75	108,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 130,08	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	35 709,67	178,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 709,67	178,55%
			Razem	146 301 087,90	138 892 692,25	94,94%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów wg jednostek budżetowych

Jednostka	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonane na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
Bursa Szkolna w Łęcznej	289 000,00 zł	290 422,54 zł	100,49%
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie	500,00 zł	388,00 zł	77,60%
Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	0,00 zł	18 861,29 zł	-
Klub "Senior +" w Łęcznej	0,00 zł	2 094,43 zł	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	26 000,00 zł	28 815,83 zł	110,83%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	205 747,00 zł	256 461,97 zł	124,65%
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	22 700,00 zł	20 889,13 zł	92,02%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 1 " w Witaniowie	25 776,00 zł	25 431,87 zł	98,66%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	15 345,60 zł	15 182,75 zł	98,94%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	9 581,00 zł	14 633,35 zł	152,73%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 677 063,00 zł	3 814 682,93 zł	103,74%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	2 000,00 zł	2 392,39 zł	119,62%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	77 532,00 zł	38 838,69 zł	50,09%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	33 329,00 zł	33 638,65 zł	100,93%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 666 216,01 zł	3 870 043,01 zł	105,56%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	689 710,00 zł	709 216,65 zł	102,83%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	54 768,00 zł	64 751,40 zł	118,23%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	400 668,00 zł	396 188,46 zł	98,88%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 000,00 zł	5 407,58 zł	540,76%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	644 338,00 zł	1 228 508,18 zł	190,66%
Zespół Szkół w Ludwinie	33 000,00 zł	32 964,73 zł	99,89%
Organ - Powiat Łęczyński	136 426 814,29 zł	128 022 878,42 zł	93,84%
Razem	146 301 087,90 zł	138 892 692,25 zł	94,94%

3.22 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	1 201 059,50	824 168,50	68,62%
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 201 059,50	824 168,50	68,62%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 169,28	385 673,61	64,91%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 890,22	311 494,89	64,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	127 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 361,00	7 361,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 361,00	7 361,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 136,00	7 993,40	98,25%
600			Transport i łączność	828 619,00	843 007,35	101,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 909,00	133 650,70	96,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 887,70	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 909,00	128 763,00	92,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 710,00	709 216,65	102,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyracje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	629 710,00	601 812,27	95,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 915,09	136,38%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 642,90	194,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 393,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 638,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 718,00	54,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 813,26	1 999 489,86	92,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 813,26	1 999 489,86	92,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	71 843,69	89,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	148 960,34	74,48%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	735 092,04	138,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 086,00	977,54	12,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	443 645,42	98,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	371 727,26	355 070,20	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513 000,00	243 900,63	47,54%
710			Działalność usługowa	2 581 285,00	2 579 944,38	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 689 000,00	1 687 243,83	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 950,00	29,50%
		0830	Wpływy z usług	932 000,00	937 293,83	100,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00	747 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	892 285,00	892 700,55	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 392,39	119,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 285,00	890 278,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	-
750			Administracja publiczna	203 828,01	272 008,62	133,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 828,00	53 828,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,01	207 489,57	138,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 040,00	102,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 065,13	135,50%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	91 580,40	203,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,01	67 049,06	111,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	811,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 848,21	104,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 691,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 691,05	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 142 037,00	1 007 074,31	88,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 080,00	57 080,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	27 280,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 800,00	29 800,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 081 457,00	946 494,31	87,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 457,00	916 494,31	87,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 118 821,00	8 098 471,90	99,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 118 821,00	8 098 471,90	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	23 851,83	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 964,00	248,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 473,20	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 463 423,79	56 381 265,74	99,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 000,00	1 195 841,95	93,57%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	949 693,50	94,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	41 534,00	69,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	24 759,70	154,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	175 179,00	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	474,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 185 423,79	55 185 423,79	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 376 960,97	52 376 960,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 808 462,82	2 808 462,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 310 150,04	23 280 944,51	99,87%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 775 522,05	16 775 522,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 775 522,05	16 775 522,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 416 648,99	4 416 648,99	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 416 648,99	4 416 648,99	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 298,00	13 270,40	99,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 298,00	13 270,40	99,79%
801			Oświata i wychowanie	2 764 374,26	2 694 480,11	97,47%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	104,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	33 329,00	33 638,65	100,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 984,80	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 329,00	24 418,93	100,37%
	80115		Technika	552 199,00	615 540,19	111,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	520,00	260,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	918,00	1 510,13	164,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 740,00	98 366,53	161,95%
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	370 887,01	107,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	11 877,33	118,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 606,00	7 093,04	441,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	516,00	516,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 309,00	20 308,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 910,00	104 461,57	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80116		Szkoły policealne	33 000,00	32 964,73	99,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 240,00	162,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 180,61	84,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 528,62	125,48%
	80120		Licea ogólnokształcące	28 840,00	33 247,58	115,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	572,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 573,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 423,05	142,31%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00	27 840,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	26,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	96,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,26	148,91	98,45%
	80195		Pozostała działalność	2 116 855,00	1 978 714,05	93,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 105,00	9 421,29	93,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 246,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 176,00	413 388,03	67,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 739,00	1 247 190,59	112,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 989,00	73 364,14	112,89%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	185 350,00	68,50%
851			Ochrona zdrowia	277,00	276,51	99,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00	276,51	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych	277,00	276,51	99,82%
852			Pomoc społeczna	678 079,07	612 325,46	90,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	241 048,00	204 983,99	85,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 048,00	204 983,99	85,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 629,66	88,58%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 592,00	283 210,24	88,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	71 592,60	113,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	21 451,69	73,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 247,65	141,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 200,00	33 344,50	48,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 392,00	152 573,80	97,56%
	85295		Pozostała działalność	105 439,07	113 501,57	107,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 579,87	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 941,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 123,00	87 295,78	86,33%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 548 117,21	1 550 987,88	100,19%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 744,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 733,82	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 800,00	545 555,70	97,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	676,00	676,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 124,00	544 124,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	755,70	5,40%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	99 402,00	110,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	99 402,00	110,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	339 143,00	300 450,18	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 765,00	3 765,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	307,18	102,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 300,00	33 600,00	46,47%
		2690	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 128,00	262 128,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	560 174,21	600 835,18	107,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	412,05	82,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 748,94	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342,55	342,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 131,66	10 131,64	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 200,00	549 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 537 930,00	2 120 206,33	137,86%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051,00	7 598,22	370,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	341,49	853,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011,00	7 256,73	360,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	834 000,00	1 361 540,40	163,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	34 441,34	137,77%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 314 798,01	164,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 162,14	116,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 138,91	139,24%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	403,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	403,83	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	32 700,00	30 889,13	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00	20 125,26	105,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	247,10	49,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	516,77	43,06%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	217 247,00	267 735,97	123,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 393,00	8 094,96	126,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 986,00	18 692,90	103,93%
		0830	Wpływy z usług	168 580,00	213 441,77	126,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	1 810,65	91,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 998,00	3 997,58	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 810,00	10 049,11	147,56%
	85495		Pozostała działalność	451 932,00	452 038,78	100,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 932,00	452 038,78	100,02%
855			Rodzina	4 158 669,13	4 282 017,09	102,97%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	155 227,20	153 833,50	99,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 227,20	153 833,50	99,10%
	85508		Rodziny zastępcze	1 803 017,81	1 925 306,07	106,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	48 685,02	243,43%
		0830	Wpływy z usług	1 700 763,00	1 789 168,24	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 039,67	201,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 389,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 530,81	51 444,45	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 424,12	2 202 877,52	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 790 000,00	1 792 669,67	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 025,51	85,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 130,40	74 130,40	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 121,60	40 105,50	99,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 272,12	294 930,44	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 820,00	342 944,34	99,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 930,00	149 602,56	138,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 930,00	149 602,56	138,61%
	90095		Pozostała działalność	236 890,00	193 341,78	81,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 890,00	193 341,78	81,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 130,00	43 839,75	155,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	8 130,08	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	35 709,67	178,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 709,67	178,55%
			Razem	107 224 426,27	107 095 280,24	99,88%

3.23 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 135: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łęczynskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	9 081 100,71	8 914 435,71	98,16%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 081 100,71	8 914 435,71	98,16%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 300 614,13	3 239 998,07	98,16%
600		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Transport i łączność	19 747 438,98	13 009 160,26	65,88%
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 747 438,98	13 009 160,26	65,88%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480 655,00	4 692 375,72	49,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 285 933,00	3 335 933,56	101,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	65 039,03	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	65 039,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
710		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 039,03	-
			Działalność usługowa	130 000,00	115 500,00	88,85%
710	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	115 500,00	88,85%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	115 500,00	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Wyszczególnienie			
	75020		Administracja publiczna	521 800,94	260 471,01	49,92%
		0870	Starostwa powiatowe	0,00	406,10	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,10	-
	75095		Pozostała działalność	521 800,94	260 064,91	49,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 261,26	216 102,91	48,43%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 539,68	43 962,00	58,20%
752			Obrona narodowa	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%
	75295		Pozostała działalność	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 000,00	913 459,50	92,18%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 400 000,00	2 399 851,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 190 370,00	5 229 100,00	100,75%
	80195		Pozostała działalność	5 190 370,00	5 229 100,00	100,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 560,00	346 138,89	111,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 210,00	20 361,11	111,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 862 600,00	4 862 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85333	0870	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 296,00	460 240,00	76,41%
			Powiatowe urzędy pracy	240,00	240,00	100,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	240,00	100,00%
			Pozostała działalność	602 056,00	460 000,00	76,40%
854	85420	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 056,00	460 000,00	76,40%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 655,00	180 155,50	110,76%
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	148 655,00	148 655,50	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 655,00	148 655,50	100,00%
921	92120	6090	Pozostała działalność	14 000,00	31 500,00	225,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	31 500,00	225,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	39 076 661,63	31 797 412,01	81,37%

3.24 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 146. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 376 960,97	52 376 960,97	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 808 462,82	2 808 462,82	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	949 693,50	94,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	71 843,69	89,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	41 534,00	69,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	24 759,70	154,75%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	1 378,00	689,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	635 475,00	607 777,27	95,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	342,40	342,40%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	175 179,00	87,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 984,80	99,83%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	48 685,02	237,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 991,00	185 265,91	126,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 226,00	422 847,33	104,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 039,03	-
0830	Wpływy z usług	6 390 743,00	7 359 923,69	115,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	11 877,33	118,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	646,10	269,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	530,16	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 16 317,01	128 408,12	110,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 093,00	2 238,95	204,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 307,00	36 944,72	151,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	161 130,40	162 130,40	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	966 257,60	972 919,67	100,69%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 176,00	413 388,03	67,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 354 927,00	1 453 802,77	107,30%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 169,28	385 673,61	64,91%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 879,22	384 859,03	70,63%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 105 699,55	2 076 521,62	98,61%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 109 638,25	11 933 308,62	98,54%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 240,00	242 990,00	74,03%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	875 365,93	821 228,46	93,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 909,00	128 763,00	92,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 000,00	244 686,33	46,43%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 001 132,00	1 001 238,78	100,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 355,20	415 961,50	99,67%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 416 648,99	4 416 648,99	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 775 522,05	16 775 522,05	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 821,26	562 241,80	74,39%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 394 363,81	3 304 321,18	97,35%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 711,00	640 155,50	83,71%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 480 655,00	4 692 375,72	49,49%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 285 933,00	3 335 933,56	101,52%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 000,00	1 034 959,50	91,83%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 262 600,00	7 262 451,00	100,00%
	Razem	146 301 087,90	138 892 692,25	94,94%

3.25 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 376 960,97	52 376 960,97	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 808 462,82	2 808 462,82	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	949 693,50	94,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	71 843,69	89,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	41 534,00	69,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	24 759,70	154,75%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	1 378,00	689,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	635 475,00	607 777,27	95,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	342,40	342,40%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	175 179,00	87,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 984,80	99,83%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	48 585,02	237,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 991,00	185 265,91	126,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 226,00	422 847,33	104,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 039,03	-
0830	Wpływy z usług	6 390 743,00	7 359 923,69	115,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	11 877,33	118,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	646,10	269,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	530,16	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 317,01	128 408,12	110,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 093,00	2 238,95	204,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 307,00	36 944,72	151,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	161 130,40	162 130,40	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	966 257,60	972 919,67	100,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 000,00	244 686,33	46,43%
	Razem	65 954 003,80	66 711 058,91	101,15%

3.26 WYKONANIE WYDATKÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ROZDZIAŁÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych i rozdziałów

Rozdział	Jednostka	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	10 782 545,21 zł	10 232 839,77 zł	94,90%
Gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	43 961,00 zł	43 938,15 zł	99,95%
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	8 136,00 zł	7 993,40 zł	98,25%
Lokalny transport zbiorowy	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	169 369,00 zł	157 570,00 zł	93,03%
Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	7 625 262,00 zł	5 257 761,05 zł	68,95%
	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	20 047 435,00 zł	19 777 216,02 zł	98,65%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	15 000,00 zł	3 900,00 zł	26,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 642 725,26 zł	1 400 016,65 zł	85,23%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 689 000,00 zł	1 110 109,41 zł	65,73%
Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	1 020 285,00 zł	1 005 778,16 zł	98,58%
Infomatyka- Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	25 000,00 zł	24 994,20 zł	99,98%
Urzędy wojewódzkie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	53 828,00 zł	53 828,00 zł	100,00%
Rady powiatów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	428 000,00 zł	387 980,30 zł	90,65%

Starostwa powiatowe	75020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	14 952 542,00 zł	12 744 587,58 zł	85,23%
		Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2 748 152,00 zł	2 646 057,18 zł	96,28%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	100 000,00 zł	88 749,58 zł	88,75%
Administracja publiczna - Pozostała działalność	75095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	716 875,08 zł	338 749,08 zł	47,25%
Pozostałe wydatki obronne	75212	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	75224	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	57 080,00 zł	57 080,00 zł	100,00%
Obrona narodowa- Pozostała działalność	75295	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 612 457,00 zł	3 423 010,64 zł	94,76%
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	860 000,00 zł	836 794,17 zł	97,30%
Komendy wojewódzkie Policji	75404	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	52 000,00 zł	27 990,97 zł	53,83%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	8 216 821,00 zł	8 193 656,07 zł	99,72%
Obrona cywilna	75414	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	4 000,00 zł	2 040,00 zł	51,00%
Zarządzanie kryzysowe	75421	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	199 000,00 zł	21 250,00 zł	10,68%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	75495	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	146 496,00 zł	146 473,20 zł	99,98%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	75702	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 610 000,00 zł	2 582 814,34 zł	98,96%
	75801	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	397 000,00 zł	396 004,53 zł	99,75%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75818	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 522 108,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	383 888,00 zł	371 229,62 zł	96,70%
Rezerwy ogólne i celowe	80105	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	39,86 zł	0,00 zł	0,00%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 093 749,00 zł	1 049 693,83 zł	95,97%
Szkoły podstawowe specjalne	80115	Zespół Szkół Górnich w Łęcznej	3 881 541,00 zł	3 869 313,58 zł	99,68%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	6 713 502,00 zł	6 442 980,67 zł	95,97%
Przedszkola specjalne	80116	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie	2 132 855,00 zł	2 111 345,62 zł	98,99%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	5 645 826,00 zł	5 595 886,52 zł	99,12%
Technika	80117	Zespół Szkół w Ludwinie	1 185 809,00 zł	1 174 099,16 zł	99,01%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	911 687,00 zł	896 320,57 zł	98,31%
Szkoły policealne	80120	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie	1 040 579,00 zł	1 024 453,25 zł	98,45%
Branżowe szkoły I stopnia		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 850 000,00 zł	2 794 080,25 zł	98,04%
Licea ogólnokształcące					

			Zespół Szkół w Ludwinie	83 873,00 zł	83 863,52 zł	99,99%
			Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	2 004 538,00 zł	1 993 383,08 zł	99,44%
			Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	1 906 030,00 zł	1 867 884,02 zł	98,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	720 001,00 zł	705 994,79 zł	98,05%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	997 703,00 zł	975 009,69 zł	97,73%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	310 613,00 zł	297 961,25 zł	95,93%
			Zespół Szkół w Ludwinie	581 398,00 zł	572 969,10 zł	98,55%
			Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	15 300,00 zł	3 350,00 zł	21,90%
			Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	23 000,00 zł	5 759,00 zł	25,04%
			Przedszkole Specjalne w Ludwinie	12 380,00 zł	10 598,00 zł	85,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zespół Szkół w Ludwinie	4 500,00 zł	3 250,00 zł	72,22%
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	7 300,00 zł	3 763,70 zł	51,56%
			Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	19 800,00 zł	5 500,00 zł	27,78%
			Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	31 500,00 zł	2 491,75 zł	7,91%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	580 323,00 zł	565 984,10 zł	97,53%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	188 900,00 zł	145 198,40 zł	76,87%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie	97 667,00 zł	96 692,07 zł	99,00%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	66 200,00 zł	15 643,13 zł	23,63%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	151,26 zł	148,91 zł	98,45%
		Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	313 200,00 zł	305 668,48 zł	97,60%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	470 041,00 zł	469 742,60 zł	99,94%
Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	80195	Zespół Szkół w Ludwinie	18 120,00 zł	16 419,12 zł	90,61%
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	278 130,00 zł	192 385,13 zł	69,17%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	28 458,00 zł	27 957,40 zł	98,24%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie	24 180,00 zł	19 543,69 zł	80,83%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	27 909,00 zł	27 170,82 zł	97,36%
Programy polityki zdrowotnej	85149	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	8 931 102,00 zł	6 446 698,80 zł	72,18%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	29 000,00 zł	18 954,40 zł	65,36%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	277,00 zł	276,51 zł	99,82%
	Ośrodki wsparcia	Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	30 497,00 zł	26 266,38 zł	86,13%
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie		194 299,00 zł	168 525,38 zł	86,74%	
Klub "Senior +" w Łęcznej		16 252,00 zł	10 192,23 zł	62,71%	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej		12 000,00 zł	10 629,66 zł	88,58%	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	85205				
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	2 678 995,00 zł	2 522 785,74 zł	94,17%
	Pomoc społeczna- Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	4 316,07 zł	4 316,07 zł	100,00%
Klub "Senior +" w Łęcznej		127 250,00 zł	125 933,48 zł	98,97%	
Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie		520 480,00 zł	483 349,03 zł	92,87%	
Starostwo Powiatowe w Łęcznej		870 197,00 zł	842 587,84 zł	96,83%	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	10 000,00 zł	7 821,34 zł	78,21%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	129 052,00 zł	125 673,62 zł	97,38%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	576 554,82 zł	561 415,16 zł	97,37%
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 938 661,00 zł	2 910 949,46 zł	99,06%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Pozostała działalność	85395	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie	863 012,00 zł	790 123,47 zł	91,55%

			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	1 019 674,21 zł	1 018 999,98 zł	99,93%
			Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	13 298,00 zł	13 270,40 zł	99,79%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	218 940,00 zł	218 940,00 zł	100,00%
			Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	308 000,00 zł	299 780,48 zł	97,33%
			Przedszkole Specjalne w Ludwinie	56 300,00 zł	55 577,33 zł	98,72%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	160 000,00 zł	152 631,36 zł	95,39%
			Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	2 423 824,00 zł	2 411 801,71 zł	99,50%
			Bursa Szkolna w Łęcznej	1 587 146,00 zł	1 560 610,37 zł	98,33%
			Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	4 443 060,00 zł	4 076 465,41 zł	91,75%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	20 000,00 zł	18 300,00 zł	91,50%
			Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	1 792,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	2 565 246,00 zł	2 513 750,73 zł	97,99%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	6 198,00 zł	6 198,00 zł	100,00%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	217 710,00 zł	217 710,00 zł	100,00%
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	5 094 912,00 zł	5 025 688,26 zł	98,64%
			Bursa Szkolna w Łęcznej	3 700,00 zł	3 369,00 zł	91,05%
			Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	7 700,00 zł	4 058,70 zł	52,71%
		85404				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		85406				
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		85410				
Internaty i bursy szkolne						
		85416				
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
		85417				
Szkolne schroniska młodzieżowe						
		85419				
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze						
		85420				
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						
		85446				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						

			Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	10 000,00 zł	4 981,54 zł	49,82%
			Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	14 011,00 zł	9 195,00 zł	65,63%
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	17 700,00 zł	11 655,30 zł	65,85%
			Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	466 386,00 zł	415 807,57 zł	89,16%
			Bursa Szkolna w Łęcznej	1 854,00 zł	453,90 zł	24,48%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 000,00 zł	725,70 zł	24,19%
			Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	18 716,00 zł	18 714,86 zł	99,99%
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	56 259,00 zł	55 852,53 zł	99,28%
			Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	20 000,00 zł	15 952,10 zł	79,76%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	155 227,20 zł	153 833,50 zł	99,10%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	4 135 054,81 zł	3 884 052,60 zł	93,93%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	435 350,00 zł	405 939,39 zł	93,24%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	83 500,00 zł	83 500,00 zł	100,00%
			Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 1" w Witanowie	1 841 266,79 zł	1 674 985,22 zł	90,97%
			Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	1 672 757,33 zł	1 588 779,85 zł	94,98%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	302 970,00 zł	229 595,34 zł	75,78%
			Starostwo Powiatowe w Łęcznej	89 830,00 zł	72 920,35 zł	81,18%
		85495				
Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność						
		85504				
Wspieranie rodziny						
		85508				
Rodziny zastępcze						
		85510				
Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych						
		90095				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Pozostała działalność						
		92105				
Pozostałe zadania w zakresie kultury						

Biblioteki	92116	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	367 844,00 zł	366 245,39 zł	99,57%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	153 500,00 zł	153 500,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Pozostała działalność	92195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	81 300,00 zł	80 775,66 zł	99,36%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	30 000,00 zł	28 895,00 zł	96,32%
Pozostała działalność	92695	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	10 000,00 zł	9 999,59 zł	100,00%
		Razem	161 527 139,90 zł	146 716 427,96 zł	90,83%

3.27 WYKONANIE WYDATKÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych

Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu %
Zespół Szkół w Ludwinie	1 873 700,00 zł	1 850 600,90 zł	98,77%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	13 092 595,00 zł	12 355 361,54 zł	94,37%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	5 319 619,00 zł	5 250 917,71 zł	98,71%
Bursa Szkolna w Łęcznej	1 592 700,00 zł	1 564 433,27 zł	98,23%
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie	1 057 311,00 zł	958 648,85 zł	90,67%
Dzienny Dom "Senior+" w Jaszczowie	550 977,00 zł	509 615,41 zł	92,49%
Klub Seniora w Łęcznej	143 502,00 zł	136 125,71 zł	94,86%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	9 076 821,00 zł	9 030 450,24 zł	99,49%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	7 305 823,26 zł	7 176 513,62 zł	98,23%
Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	3 039 332,00 zł	2 933 617,00 zł	96,52%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 1 " w Witaniowie	1 841 266,79 zł	1 674 985,22 zł	90,97%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dom nr 2" w Kijanach	1 672 757,33 zł	1 588 779,85 zł	94,98%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	3 042 681,00 zł	2 931 877,18 zł	96,36%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	8 456 815,29 zł	8 014 576,28 zł	94,77%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	1 020 285,00 zł	1 005 778,16 zł	98,58%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 951 959,00 zł	2 924 219,86 zł	99,06%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 164 329,00 zł	1 115 869,16 zł	95,84%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	63 060 701,23 zł	51 016 605,82 zł	80,90%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	22 795 587,00 zł	22 423 273,20 zł	98,37%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	4 790 364,00 zł	4 744 316,16 zł	99,04%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	7 678 014,00 zł	7 509 862,82 zł	97,81%
Suma	161 527 139,90 zł	146 716 427,96 zł	90,83%

3.28 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 782 545,21	10 232 839,77	94,90%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 782 545,21	10 232 839,77	94,90%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 173,33	147 173,33	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118 866,67	118 866,67	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,06	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	594 169,28	385 673,61	64,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	479 890,22	311 494,89	64,91%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 867,00	27 767,00	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 665,00	166 665,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 614,13	3 239 998,07	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 810,00	39 763,50	99,88%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	43 961,00	43 938,15	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	43 961,00	43 938,15	99,95%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	2 500,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	5 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	34 539,15	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,40	85,74%
600			Transport i łączność	27 842 066,00	25 192 547,07	90,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 369,00	157 570,00	93,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 869,00	143 070,00	92,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 672 697,00	25 034 977,07	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 261,00	785 282,21	90,34%
		4260	Zakup energii	127 500,00	103 093,43	80,86%
		4270	Zakup usług remontowych	107 342,00	100 232,11	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 311,00	304 927,42	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 447,00	6 447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 840,00	29 115,28	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 261,00	36 261,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 132,00	3 131,17	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243,00	4 242,18	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630,00	1 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 082 435,02	18 610 320,29	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,00	63 714,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
630			Turystyka	15 000,00	3 900,00	26,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	3 900,00	26,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	1 400,00	15,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00	132 798,41	96,30%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 283,00	23 903,34	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	3 478,18	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,00	6 044,75	71,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	987 440,00	827 741,32	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 035,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 251,00	94 627,15	70,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 980,00	155 780,00	97,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 595,00	9 594,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	54,80	5,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 287,00	40 277,00	81,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	667,00	93,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 467,00	13 184,43	97,90%
		4580	Pozostałe odsetki	4 680,26	4 613,86	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 568,00	51 804,40	82,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 922,74	86,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 709 285,00	2 115 887,57	78,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 689 000,00	1 110 109,41	65,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 932,13	497 932,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 343,61	77 343,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 463,43	9 463,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 540,79	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 659,20	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	396 149,42	46,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 760,00	58,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 973,63	3 973,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadźór budowlany	1 020 285,00	1 005 778,16	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 729,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 737,00	159 736,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 753,00	445 752,29	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	43 677,00	43 676,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 831,00	111 830,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00	12 933,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 729,00	30 725,92	99,99%
		4260	Zakup energii	15 789,00	15 789,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 902,00	28 901,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 104,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 374,00	3 373,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 999,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	115 500,00	88,85%
720			Informatyka	25 000,00	24 994,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	24 994,20	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	24 994,20	99,98%
750			Administracja publiczna	18 999 397,08	16 259 951,72	85,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 867,00	41 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	428 000,00	387 980,30	90,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	372 865,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,74	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 608,56	85,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	17 700 694,00	15 390 644,76	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 250,00	47 356,40	88,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925 071,00	9 736 188,11	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 052,00	732 228,15	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 779,00	1 677 769,85	81,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 885,00	190 940,46	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 971,00	192 934,22	37,47%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 836,03	88,36%
		4260	Zakup energii	664 000,00	518 184,33	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 352,00	33 752,69	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 653,00	86,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 748,00	1 670 073,24	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	39 796,28	93,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 771,20	7,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 018,00	7 757,43	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	71 657,00	71 655,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 105,00	355 104,13	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	64,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-714,98	-7,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 220,00	22 681,00	93,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	29 723,70	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 736,00	32 629,33	84,24%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-115,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 749,58	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 256,14	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 539,87	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 199,02	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 034,65	92,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 489,90	74,50%
	75095		Pozostała działalność	716 875,08	338 749,08	47,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 725,00	26 305,00	45,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 275,00	39 975,00	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 425,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 980,58	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 835,84	210 835,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 183,24	43 183,24	100,00%
752			Obrona narodowa	4 533 037,00	4 320 384,81	95,31%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 196,00	40 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,35	7 776,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	556,01	556,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	4 472 457,00	4 259 804,81	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 457,00	381 895,32	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	516 014,86	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 584,13	92,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 790,00	757 249,50	90,71%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 399 851,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 481 821,00	8 254 937,04	97,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 000,00	27 990,97	53,83%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	4 645,02	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	1 345,95	13,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 216 821,00	8 193 656,07	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 076,00	394 546,44	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00	78 661,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 789,00	180 789,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	17 493,74	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 143,00	4 957 143,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	299 160,00	299 160,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 545,00	376 544,55	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 493,00	48 492,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	6 325,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	26 115,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 069 979,00	1 069 978,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 161,00	281 161,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	993,00	992,76	99,98%
		4260	Zakup energii	119 158,00	119 157,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 491,00	37 490,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 418,00	26 418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 805,00	80 805,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 379,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	6 271,52	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	53 063,00	53 062,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 677,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	3 872,51	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 040,00	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 040,00	51,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	21 250,00	10,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 250,00	84,72%
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,49	3 597,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,05	609,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,18	67,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899,16	6 899,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,54	4 331,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 941,02	59 918,22	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%
758			Różne rozliczenia	2 919 108,00	396 004,53	13,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	396 004,53	99,75%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	397 000,00	396 004,53	99,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 522 108,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 313 285,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 823,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 583 693,12	40 190 433,62	92,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	383 888,00	371 229,62	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 348,29	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 396,00	35 989,14	98,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 782,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 638,00	45 220,44	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	5 648,65	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,00	11 585,33	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 262,00	569,05	45,09%
		4260	Zakup energii	19 495,00	14 278,79	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 249,16	70,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	432,80	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 867,00	6 716,72	97,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	220,09	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	737,67	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	12 818,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	135,98	42,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	981,00	760,58	77,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 307,00	3 094,52	93,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 733,00	201 950,50	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 691,00	15 690,82	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 093 788,86	1 049 693,83	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 939,83	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00	262 293,65	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 877,00	21 876,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	124 665,65	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	15 097,70	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,00	8 854,32	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,00	7 908,84	66,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 145,00	9 535,08	93,99%
		4260	Zakup energii	18 300,00	17 775,22	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	808,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 406,00	26 322,08	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	494,99	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 422,25	83,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	4 533,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 454,00	50 117,88	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 153,00	1 872,98	86,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 151,86	432 102,00	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 424,00	30 423,07	100,00%
	80115		Technika	18 373 724,00	18 019 526,39	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 470,00	307 726,86	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 528,00	1 886 302,07	98,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	145 021,00	144 912,19	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 237,00	2 071 857,79	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 507,00	228 430,94	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 919,00	34 940,64	92,15%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 899,00	122 864,63	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 519,00	57 732,46	97,00%
		4260	Zakup energii	1 013 804,00	989 709,54	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 926,00	14 380,56	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 156,00	9 650,12	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 047,00	256 995,23	96,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,00	2 910,19	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 921,00	10 853,55	84,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 253,00	57 849,43	94,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 562,00	2 415,23	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 195,00	1 56,66	7,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	46 097,00	45 925,86	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 176,00	665 173,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	606,00	532,00	87,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 143,00	76,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	20,00	35,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	198,22	66,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 341,00	5 810,93	79,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 099,00	31 025,17	93,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 000,00	127 993,70	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713 601,00	709 997,26	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 524 753,00	9 306 299,60	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 097,00	746 095,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 950,00	157 054,15	98,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,00	8 775,67	72,23%
		4950	Różnice kursowe	8 987,00	8 404,02	93,51%
	80116		Szkoly policealne	1 185 809,00	1 174 099,16	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 388,40	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	267 184,28	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 443,00	17 442,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	145 586,76	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00	14 905,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 237,96	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	4 486,23	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 306,00	2 305,08	99,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 718,60	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	182,66	9,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	978,70	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 991,48	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 690,68	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 803,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 733,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 391,00	43 390,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,45	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,04	8,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 551,00	516 451,70	99,40%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 847,00	38 846,51	100,00%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 870,70	99,14%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 952 266,00	1 920 773,82	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	73 369,81	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	237 047,36	99,35%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 460,00	18 458,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 778,00	229 880,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 343,00	20 331,74	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	9 625,15	86,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 428,00	5 811,02	90,40%
		4260	Zakup energii	73 500,00	71 747,35	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 725,00	1 972,06	72,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 427,41	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 727,00	140 138,52	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	72,43	85,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 330,32	55,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 799,12	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	6 108,23	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 505,00	64 765,30	91,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00	746,84	64,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 212,82	73,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	2 994,21	76,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 219,00	11 045,91	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 025,00	933 138,55	99,59%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 828,00	80 827,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 910,96	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 012,96	50,65%
	80120		Licencja ogólnokształcące	6 844 441,00	6 739 210,87	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	2 794 080,25	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 594,00	78 590,40	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 668,00	461 485,67	98,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 072,00	37 968,53	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 023,00	488 831,84	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	49 835,73	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 526,00	7 629,73	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 449,00	52 902,60	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466,00	465,95	99,99%
		4260	Zakup energii	193 185,00	185 204,33	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 815,00	1 465,35	52,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 821,00	3 757,26	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 558,00	35 932,24	93,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	69,35	12,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 421,80	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	83,48	11,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	767,00	395,05	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	372,26	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 362,00	15 283,53	99,49%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 382,00	152 380,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	1 791,51	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 106,00	11 342,74	86,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	824,39	41,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	6 261,47	85,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 187,00	2 168 765,05	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 462,00	176 818,00	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 297,16	83,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	616,81	58,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	720 001,00	705 994,79	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 136,00	69 244,49	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 348,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 378,00	85 189,64	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 978,00	10 817,11	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,00	22 530,06	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113,00	1 014,09	91,11%
		4260	Zakup energii	36 294,00	28 065,19	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 498,33	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	802,20	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166,00	11 920,44	97,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	439,46	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,00	1 475,32	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 332,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	271,96	46,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,00	1 474,70	73,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 650,00	5 649,57	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 980,00	386 523,67	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 998,00	28 997,26	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	997 703,00	975 009,69	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 712,12	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 301,00	104 891,49	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 098,00	8 097,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 462,00	117 803,30	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 897,00	14 608,97	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 669,00	34 362,15	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,00	1 461,48	95,21%
		4260	Zakup energii	53 406,00	41 704,85	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 600,53	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00	1 172,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 206,00	18 149,73	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	660,98	73,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 427,00	2 419,42	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 152,00	37 151,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	396,06	45,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 806,00	1 116,72	39,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 423,00	8 119,84	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 381,00	507 281,92	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 299,00	41 298,89	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	892 011,00	870 930,35	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	24 092,68	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	142 267,61	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 417,00	11 416,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 673,00	99 303,19	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 169,00	12 200,59	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,00	13 953,55	82,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 566,00	9 253,46	87,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	75 930,00	75 772,07	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 655,36	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 227,77	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 026,00	33 786,69	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 283,42	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	4 830,67	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	32 893,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	830,42	73,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00	66,19	3,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 978,00	368 932,36	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 164,00	34 163,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 780,00	34 712,45	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	13 798,00	52,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 700,00	20 914,45	23,85%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	580 323,00	565 984,10	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	1 161,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 070,00	102 808,30	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	53 321,28	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	6 513,62	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	9 579,66	93,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 296,00	5 252,94	99,19%
		4260	Zakup energii	117 471,00	117 138,15	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	153,25	51,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	872,28	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	13 233,08	85,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	1 983,19	90,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	359,69	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	6 179,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,00	11 846,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	395,01	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 195,02	74,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 794,00	212 636,33	98,08%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 845,00	14 844,04	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 767,00	257 533,60	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	15 773,39	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 149,00	34 335,41	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 547,00	3 968,11	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 902,00	3 027,43	16,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 081,00	13 989,22	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	289,07	16,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 115,00	174 165,67	79,12%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 647,00	11 985,30	67,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,77	148,91	99,43%
	80195		Pozostała działalność	10 093 040,00	7 505 586,04	74,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 036,00	3 562,00	25,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 533,00	5 532,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326,00	325,44	99,83%
		3257	Stypendia różne	190 808,00	190 808,00	100,00%
		3259	Stypendia różne	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	8 727,19	99,97%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,00	2 370,62	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00	38 280,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 252,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 481,21	98,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	3 956,30	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	6 480,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,42	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	159,34	15,93%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	558,26	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	936,48	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,58	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	18 312,00	27,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 151,00	32 149,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 115,00	81 114,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 774,00	4 773,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,99	12 669,78	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	8 620,17	83,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476 586,00	476 585,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 143,00	77 142,09	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 768,00	1 767,86	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	104,00	104,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 365,01	67 044,51	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	139 945,00	79,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	547 024,00	542 228,19	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	302 378,00	302 365,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 825,00	32 823,22	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 484,00	9 483,98	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,58	99,98%
		4437	Różne opłaty i składki	767,00	766,52	99,94%
		4439	Różne opłaty i składki	46,00	45,08	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 021,00	208 935,55	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	32,26	4,03%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36,00	35,84	99,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85,00	85,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	5,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 580,00	4 862 600,00	66,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 560,00	309 559,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 084,00	37 082,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	29 277,00	19 230,91	65,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	18 954,40	65,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 057,33	26,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 439,67	38,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	897,40	35,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 800,00	93,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00	276,51	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	276,51	99,82%
852			Pomoc społeczna	4 454 286,07	4 194 585,81	94,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	241 048,00	204 983,99	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 273,00	171 352,87	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	29 478,76	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,00	4 152,36	84,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 547,76	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	217,18	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 864,72	88,65%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 678 995,00	2 522 785,74	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00	938,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 791,00	1 597 013,04	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 326,00	117 325,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 564,21	298 607,44	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 459,79	36 287,16	96,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	46 933,33	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 561,00	31 139,81	90,10%
		4260	Zakup energii	144 726,00	137 946,64	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 106,95	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 841,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	112 568,58	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 647,82	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	383,15	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 118,00	23 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 513,00	48 512,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 403,00	12 403,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 435,87	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	987,34	49,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 631,75	87,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 269,83	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 688,00	37 687,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 522 243,07	1 456 186,42	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	842 878,00	815 378,00	96,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 381,00	6 380,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	465,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 735,00	231 755,78	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 068,00	19 903,20	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 051,00	44 933,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	5 955,13	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 347,71	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 368,00	24 586,29	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 651,00	2 330,51	87,91%
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 076,48	68,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	750,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 001,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 899,07	242 824,51	94,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 622,34	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 405,75	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 098,82	70,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00	8 575,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 043,00	7 043,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,83	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	139,00	30,00	21,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 808,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 799,00	20 799,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 769 192,03	5 647 193,43	97,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 052,00	133 494,96	96,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 052,00	125 673,62	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 821,34	78,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 554,82	561 415,16	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 870,82	272 825,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 211,45	21 211,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 354,99	54 345,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,37	7 059,81	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 167,43	77 140,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 975,32	98 940,50	87,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 882,24	19 882,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	456,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 938 661,00	2 910 949,46	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 017,67	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 000,00	2 092 271,77	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 987,00	146 986,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 700,00	361 162,30	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	43 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 234,69	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	646,43	92,35%
		4260	Zakup energii	89 899,00	80 819,94	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 350,00	78,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00	3 459,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 255,00	20 994,61	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 449,00	3 536,28	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	719,90	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 734,42	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 901,00	77 900,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41,00	40,78	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	72,50	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 103,00	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 711,00	9 693,23	99,82%
	85395		Pozostała działalność	2 114 924,21	2 041 333,85	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	2 396,01	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342,55	342,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 723,67	588 666,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 138,25	99,81%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 476,00	69 598,31	65,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 729,93	130 309,94	98,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 885,74	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 543,06	18 206,87	98,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	204,56	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 481,00	109 630,14	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 181,00	178 303,02	98,96%
		4260	Zakup energii	31 805,00	29 887,26	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	1 691,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 454,00	157 567,30	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 218,66	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 116,00	5 824,63	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 187,00	8 177,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252,00	34 251,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	466,00	466,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	616,00	615,60	99,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,00	41,85	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 940,00	678 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 503 514,00	16 879 279,85	96,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 300,00	507 989,17	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 60 000,00	1 52 631,36	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	863,46	28,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 308,00	45 027,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	5 860,34	80,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 158,00	9 713,82	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	24,15	2,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 032,00	21 282,75	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	297,15	13,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 349,00	250 322,12	99,99%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 953,00	21 952,02	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 423 824,00	2 411 801,71	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 431,63	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	142 760,00	99,55%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 603,00	267 568,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 260,98	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 988,00	24 719,00	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	12 074,14	90,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 800,00	68 791,83	99,99%
		4260	Zakup energii	100 820,00	100 815,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 226,00	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	137 678,14	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 725,42	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 182,92	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 749,52	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 714,00	113 713,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 225,00	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 418,78	80,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 250,00	1 379 314,46	99,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 366,00	102 365,88	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 030 206,00	5 637 075,78	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	98 904,15	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	649 639,71	92,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 835,00	61 833,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	453 662,97	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	52 507,62	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 514,48	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 913,00	73 584,11	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	480 247,99	82,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	619,59	99,93%
		4260	Zakup energii	456 237,00	415 231,54	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	9 922,31	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 886,00	2 914,91	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 963,00	389 317,75	98,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 554,00	220 554,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 814,00	6 828,13	63,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 967,00	131 967,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 364,00	13 785,19	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 733,00	156 731,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 233,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 253,71	65,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 857,00	132 537,24	99,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 714,00	395 514,27	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 585,00	1 635 128,81	91,93%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 280,00	141 278,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 800,00	99 361,91	99,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 300,00	91,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 300,00	91,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 792,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 565 246,00	2 513 750,73	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 496,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 784,00	685 586,41	99,68%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 316,00	37 315,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 509,00	321 383,36	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 641,00	37 599,01	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 873,00	13 446,45	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,00	15 675,86	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 171,00	1 098,52	93,81%
		4260	Zakup energii	50 965,00	44 123,36	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 365,00	5 320,65	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	2 756,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 216,00	62 354,77	91,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 415,24	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00	4 767,57	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 329,00	9 328,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 678,00	88 677,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 253,00	3 216,50	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	898,06	67,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 914,00	1 103 980,07	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 312,00	72 311,14	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 318 820,00	5 249 596,26	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 191,00	162 191,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 442,00	11 518,00	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 083,00	638 405,58	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 402,00	44 401,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 860,00	579 257,91	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 430,00	40 839,90	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 381,00	9 371,60	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 303,00	190 273,08	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	248 538,00	248 179,18	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	43 173,00	43 166,41	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 029,47	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 409,00	5 615,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 119,00	102 707,74	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,00	3 326,52	95,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	971,00	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 313,00	14 303,83	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 161,00	167 160,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	69,00	23,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	2 974,66	74,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 507,00	38 419,18	97,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 365,00	2 545 288,65	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 527,00	179 526,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 710,00	217 710,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 111,00	33 259,54	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 911,00	32 459,54	65,03%
	85495		Pozostała działalność	566 215,00	507 506,66	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 194,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 077,21	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	723,73	33,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 200,00	222 796,53	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 005,00	42 018,03	87,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 449,00	83 010,91	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 128,00	3 704,36	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	36 022,90	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 283,00	85 233,29	95,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	725,70	24,19%
855			Rodzina	8 393 156,13	7 861 090,56	93,66%
	85504		Wspieranie rodziny	225 227,20	223 833,50	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,80	21 529,00	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,40	2 404,50	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 900,00	129 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 135 054,81	3 884 052,60	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 024,00	2 136 543,99	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 425,00	297 103,96	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 525,00	21 524,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 026,81	112 957,11	77,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 054,00	11 165,03	69,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	603 849,79	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 290,58	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 604,94	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 500,00	604 879,87	88,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 321,69	86,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	4 210,88	93,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 032 874,12	3 753 204,46	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	955,57	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	67 010,35	79,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 743,41	1 914 450,50	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 990,00	121 740,47	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 241,17	348 459,07	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 041,44	37 923,27	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 726,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	127 024,78	89,64%
		4220	Zakup środków żywności	92 301,00	76 938,00	83,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 606,07	16 373,14	75,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 314,85	81,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 340,04	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	93 600,60	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 103,00	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 520,00	293 997,94	85,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 350,00	307 598,59	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 409,67	72,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 809,93	81,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 110,00	6 263,04	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 942,03	59 942,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	178,24	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	50 939,15	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 606,23	74,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 970,00	229 595,34	75,78%
	90095		Pozostała działalność	302 970,00	229 595,34	75,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 235,00	127 601,45	87,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 315,00	22 517,94	82,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	6 225,01	48,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 098,54	48,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 656,00	22 366,10	72,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	3 946,47	58,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00	1 434,84	31,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	253,21	21,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	1 389,64	16,74%
		4197	Nagrody konkursowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 413,01	89,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	955,24	41,50%
		4227	Zakup środków żywności	2 737,00	2 621,61	95,78%
		4229	Zakup środków żywności	519,00	462,62	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 350,00	36,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 317,39	73,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 526,61	63,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 475,00	801,93	23,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	995,00	141,52	14,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,00	24,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	4 051,06	82,74%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	714,89	57,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	699,00	31,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 384,97	72,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	244,41	54,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25,00	25,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	4,88	97,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 474,00	673 441,40	97,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 830,00	72 920,35	81,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 300,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00	5 515,00	78,62%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 027,08	70,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 050,51	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 815,00	14 527,76	98,06%
	92116		Biblioteki	367 844,00	366 245,39	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 844,00	366 245,39	99,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 500,00	153 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	81 300,00	80 775,66	99,36%
		4090	Honoraria	1 128,00	1 127,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,45	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 137,89	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 771,41	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	372,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	38 894,59	97,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 895,00	96,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 895,00	99,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,59	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 973,88	8 973,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	878,52	878,11	99,95%
			Razem	161 527 139,90	146 716 427,96	90,83%

3.29 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2115: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 967,50	1 117 975,56	74,48%	
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 500 967,50	1 117 975,56	74,48%	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 173,33	147 173,33	100,00%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118 866,67	118 866,67	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,06	6,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 700,00	100,00%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	594 169,28	385 673,61	64,91%	
		4309	Zakup usług pozostałych	479 890,22	311 494,89	64,91%	
		020	02001	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 867,00	27 767,00
	Leśnictwo			43 961,00	43 938,15	99,95%	
	Gospodarka leśna			43 961,00	43 938,15	99,95%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 522,00	2 500,00	99,13%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 830,00	5 830,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			950,00	950,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119,00	119,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	34 539,15	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,40	85,74%
600			Transport i łączność	1 715 066,00	1 537 661,80	89,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 369,00	157 570,00	93,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 869,00	143 070,00	92,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 545 697,00	1 380 091,80	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 261,00	785 282,21	90,34%
		4260	Zakup energii	127 500,00	103 093,43	80,86%
		4270	Zakup usług remontowych	107 342,00	100 232,11	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 311,00	304 927,42	88,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 447,00	6 447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 840,00	29 115,28	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 261,00	36 261,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 132,00	3 131,17	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243,00	4 242,18	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 630,00	1 630,00	100,00%
630			Turystyka	15 000,00	3 900,00	26,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	3 900,00	26,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	1 400,00	15,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 725,26	1 400 016,65	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00	132 798,41	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 283,00	23 903,34	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	3 478,18	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,00	6 044,75	71,34%
		4260	Zakup energii	987 440,00	827 741,32	83,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 035,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 251,00	94 627,15	70,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 980,00	155 780,00	97,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 595,00	9 594,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	54,80	5,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 287,00	40 277,00	81,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	667,00	93,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 467,00	13 184,43	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	4 680,26	4 613,86	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 568,00	51 804,40	82,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 922,74	86,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 539 285,00	2 000 387,57	78,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 649 000,00	1 110 109,41	67,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 932,13	497 932,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 343,61	77 343,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 463,43	9 463,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 540,79	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 659,20	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	396 149,42	46,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 760,00	58,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 973,63	3 973,63	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	890 285,00	890 278,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 729,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 737,00	159 736,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 753,00	445 752,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 677,00	43 676,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 831,00	111 830,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00	12 933,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 729,00	30 725,92	99,99%
		4260	Zakup energii	15 789,00	15 789,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 902,00	28 901,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 104,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 374,00	3 373,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 999,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	18 389 322,00	16 005 932,64	87,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 867,00	41 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	428 000,00	387 980,30	90,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	372 865,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,74	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 608,56	85,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	17 689 044,00	15 390 644,76	87,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 250,00	47 356,40	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925 071,00	9 736 188,11	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 052,00	732 228,15	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 779,00	1 677 769,85	81,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 885,00	190 940,46	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 971,00	192 934,22	37,47%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 836,03	88,36%
		4260	Zakup energii	664 000,00	518 184,33	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40 352,00	33 752,69	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 653,00	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 748,00	1 670 073,24	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	39 796,28	93,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 771,20	7,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 018,00	7 757,43	51,65%
		4430	Różne opłaty i składki	71 657,00	71 655,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 105,00	355 104,13	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	64,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-714,98	-7,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 220,00	22 681,00	93,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700,00	29 723,70	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 736,00	32 629,33	84,24%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-115,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 749,58	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 256,14	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 539,87	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 199,02	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 034,65	92,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 489,90	74,50%
	75095		Pozostała działalność	118 450,00	84 730,00	71,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 725,00	26 305,00	45,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 275,00	39 975,00	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 142 037,00	1 007 074,31	88,18%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 196,00	40 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,35	7 776,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	556,01	556,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	1 081 457,00	946 494,31	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 457,00	381 895,32	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	516 014,86	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 584,13	92,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 371 821,00	8 153 591,09	97,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	26 645,02	63,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	4 645,02	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 116 821,00	8 093 656,07	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 076,00	394 546,44	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00	78 661,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 789,00	180 789,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	17 493,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 143,00	4 957 143,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	299 160,00	299 160,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 545,00	376 544,55	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 493,00	48 492,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	6 325,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	26 115,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 069 979,00	1 069 978,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 161,00	281 161,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	993,00	992,76	99,98%
		4260	Zakup energii	119 158,00	119 157,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 491,00	37 490,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 418,00	26 418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 805,00	80 805,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 379,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	6 271,52	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	53 063,00	53 062,54	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 677,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	3 872,51	99,99%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 040,00	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 040,00	51,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	21 250,00	10,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 250,00	84,72%
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,49	3 597,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,05	609,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,18	67,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899,16	6 899,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,54	4 331,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 941,02	59 918,22	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 610 000,00	2 582 814,34	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 710 285,00	396 004,53	23,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	396 004,53	99,75%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	397 000,00	396 004,53	99,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 313 285,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 313 285,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 876 469,12	34 966 320,68	97,46%
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	383 888,00	371 229,62	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 348,29	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 396,00	35 989,14	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 782,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 638,00	45 220,44	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	5 648,65	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 003,00	11 585,33	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 262,00	569,05	45,09%
		4260	Zakup energii	19 495,00	14 278,79	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 249,16	70,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	432,80	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 867,00	6 716,72	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	220,09	66,49%
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	737,67	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	12 818,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	135,98	42,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	760,58	77,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 307,00	3 094,52	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 733,00	201 950,50	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 691,00	15 690,82	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 093 788,86	1 049 693,83	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 939,83	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00	262 293,65	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 877,00	21 876,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	124 665,65	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	15 097,70	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,00	8 854,32	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,00	7 908,84	66,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 145,00	9 535,08	93,99%
		4260	Zakup energii	18 300,00	17 775,22	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	808,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 406,00	26 322,08	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	494,99	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915,00	2 422,25	83,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	4 533,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 454,00	50 117,88	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00	1 872,98	86,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 151,86	432 102,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 424,00	30 423,07	100,00%
	80115		Technika	18 373 724,00	18 019 526,39	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 470,00	307 726,86	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 528,00	1 886 302,07	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 021,00	144 912,19	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 237,00	2 071 857,79	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 507,00	228 430,94	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 919,00	34 940,64	92,15%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 899,00	122 864,63	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 519,00	57 732,46	97,00%
		4260	Zakup energii	1 013 804,00	989 709,54	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	16 926,00	14 380,56	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 156,00	9 650,12	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 047,00	256 995,23	96,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,00	2 910,19	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 921,00	10 853,55	84,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 253,00	57 849,43	94,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 562,00	2 415,23	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 195,00	156,66	7,14%
		4430	Różne opłaty i składki	46 097,00	45 925,86	99,63%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 176,00	665 173,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	606,00	532,00	87,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 143,00	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	20,00	35,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	198,22	66,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 341,00	5 810,93	79,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 099,00	31 025,17	93,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 000,00	127 993,70	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713 601,00	709 997,26	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 524 753,00	9 306 299,60	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 097,00	746 095,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 950,00	157 054,15	98,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,00	8 775,67	72,23%
		4950	Różnice kursowe	8 987,00	8 404,02	93,51%
	80116		Szkoły policealne	1 170 809,00	1 159 228,46	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 388,40	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	267 184,28	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 443,00	17 442,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	145 586,76	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00	14 905,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 237,96	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	4 486,23	81,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 306,00	2 305,08	99,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 718,60	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	182,66	9,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	978,70	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 991,48	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 690,68	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 803,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 733,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 391,00	43 390,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,45	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	4,04	8,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 551,00	516 451,70	99,40%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 847,00	38 846,51	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 952 266,00	1 920 773,82	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	73 369,81	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	237 047,36	99,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 460,00	18 458,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 778,00	229 880,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 343,00	20 331,74	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	9 625,15	86,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 428,00	5 811,02	90,40%
		4260	Zakup energii	73 500,00	71 747,35	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 725,00	1 972,06	72,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 427,41	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 727,00	140 138,52	98,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	72,43	85,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 330,32	55,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 799,12	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 036,00	6 108,23	86,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 505,00	64 765,30	91,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00	746,84	64,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 212,82	73,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	2 994,21	76,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 219,00	11 045,91	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 025,00	933 138,55	99,59%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 828,00	80 827,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 910,96	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 012,96	50,65%
	80120		Licencje ogólnokształcące	6 844 441,00	6 739 210,87	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	2 794 080,25	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 594,00	78 590,40	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 668,00	461 485,67	98,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 072,00	37 968,53	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 023,00	488 831,84	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 449,00	49 835,73	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 526,00	7 629,73	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 449,00	52 902,60	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	466,00	465,95	99,99%
		4260	Zakup energii	193 185,00	185 204,33	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 815,00	1 465,35	52,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 821,00	3 757,26	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 558,00	35 932,24	93,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	69,35	12,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 421,80	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	83,48	11,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	767,00	395,05	51,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	372,26	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 362,00	15 283,53	99,49%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 382,00	152 380,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	1 791,51	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 106,00	11 342,74	86,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	824,39	41,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	6 261,47	85,77%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	2 180 187,00	2 168 765,05	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 462,00	176 818,00	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 297,16	83,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	616,81	58,74%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	720 001,00	705 994,79	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 136,00	69 244,49	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 348,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 378,00	85 189,64	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 978,00	10 817,11	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 015,00	22 530,06	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113,00	1 014,09	91,11%
		4260	Zakup energii	36 294,00	28 065,19	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 498,33	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	802,20	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166,00	11 920,44	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	439,46	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,00	1 475,32	99,75%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 332,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	271,96	46,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,00	1 474,70	73,26%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 650,00	5 649,57	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 980,00	386 523,67	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 998,00	28 997,26	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	997 703,00	975 009,69	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 712,12	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 301,00	104 891,49	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 098,00	8 097,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 462,00	117 803,30	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 897,00	14 608,97	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 669,00	34 362,15	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,00	1 461,48	95,21%
		4260	Zakup energii	53 406,00	41 704,85	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 600,53	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00	1 172,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 206,00	18 149,73	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	660,98	73,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 427,00	2 419,42	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 152,00	37 151,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	396,06	45,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 806,00	1 116,72	39,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 423,00	8 119,84	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 381,00	507 281,92	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 299,00	41 298,89	100,00%
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	892 011,00	870 930,35	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	24 092,68	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	142 267,61	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 417,00	11 416,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 673,00	99 303,19	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 169,00	12 200,59	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,00	13 953,55	82,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 566,00	9 253,46	87,58%
		4260	Zakup energii	75 930,00	75 772,07	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 655,36	58,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 227,77	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 026,00	33 786,69	96,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 283,42	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	4 830,67	94,07%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 895,00	32 893,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	830,42	73,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00	66,19	3,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 978,00	368 932,36	99,72%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 164,00	34 163,58	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 780,00	34 712,45	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	13 798,00	52,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 700,00	20 914,45	23,85%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	580 323,00	565 984,10	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	1 161,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 070,00	102 808,30	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	53 321,28	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	6 513,62	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	9 579,66	93,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 296,00	5 252,94	99,19%
		4260	Zakup energii	117 471,00	117 138,15	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	153,25	51,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	872,28	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	13 233,08	85,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,00	1 983,19	90,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	359,69	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	6 179,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,00	11 846,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	395,01	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 195,02	74,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 794,00	212 636,33	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 845,00	14 844,04	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 767,00	257 533,60	73,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 350,00	15 773,39	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 149,00	34 335,41	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 547,00	3 968,11	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 902,00	3 027,43	16,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 081,00	13 989,22	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	289,07	16,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 115,00	174 165,67	79,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 647,00	11 985,30	67,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,77	148,91	99,43%
	80195		Pozostała działalność	2 400 816,00	2 296 343,80	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 036,00	3 562,00	25,38%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 533,00	5 532,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326,00	325,44	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3257	Stypendia różne	190 808,00	190 808,00	100,00%
		3259	Stypendia różne	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	8 727,19	99,97%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371,00	2 370,62	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00	38 280,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	2 252,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 481,21	98,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	3 956,30	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	6 480,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,42	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 59,34	15,93%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	558,26	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	936,48	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,58	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	18 312,00	27,58 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 151,00	32 149,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 115,00	81 114,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 774,00	4 773,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,99	12 669,78	96,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,00	8 620,17	83,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	476 586,00	476 585,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 143,00	77 142,09	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 768,00	1 767,86	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	104,00	104,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 365,01	67 044,51	99,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	139 945,00	79,15%
		4301	Zakup usług pozostałych	547 024,00	542 228,19	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	302 378,00	302 365,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 825,00	32 823,22	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 484,00	9 483,98	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 216,00	2 215,58	99,98%
		4437	Różne opłaty i składki	767,00	766,52	99,94%
		4439	Różne opłaty i składki	46,00	45,08	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 021,00	208 935,55	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	32,26	4,03%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36,00	35,84	99,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85,00	85,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	5,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	29 277,00	19 230,91	65,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	18 954,40	65,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 057,33	26,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 439,67	38,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	897,40	35,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 800,00	93,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00	276,51	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	277,00	276,51	99,82%
852			Pomoc społeczna	4 395 799,07	4 136 099,02	94,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	241 048,00	204 983,99	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 273,00	171 352,87	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	29 478,76	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,00	4 152,36	84,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 547,76	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	217,18	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 864,72	88,65%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 641 307,00	2 485 097,95	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,00	938,54	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 791,00	1 597 013,04	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 326,00	117 325,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 564,21	298 607,44	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 459,79	36 287,16	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	46 933,33	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 561,00	31 139,81	90,10%
		4260	Zakup energii	144 726,00	137 946,64	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 106,95	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 841,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	112 568,58	97,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 647,82	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	383,15	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 118,00	23 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 513,00	48 512,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 403,00	12 403,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 436,00	1 435,87	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	987,34	49,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 631,75	87,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 269,83	81,75%
	85295		Pozostała działalność	1 501 444,07	1 435 387,42	95,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	842 878,00	815 378,00	96,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 381,00	6 380,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	465,00	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 735,00	231 755,78	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 068,00	19 903,20	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 051,00	44 933,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 520,00	5 955,13	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 347,71	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 368,00	24 586,29	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 651,00	2 330,51	87,91%
		4260	Zakup energii	14 800,00	10 076,48	68,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	750,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 001,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 899,07	242 824,51	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 622,34	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 405,75	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 098,82	70,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00	8 575,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 043,00	7 043,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,83	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	139,00	30,00	21,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 808,60	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 090 252,03	4 968 253,43	97,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 052,00	133 494,96	96,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 052,00	125 673,62	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 821,34	78,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 554,82	561 415,16	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 870,82	272 825,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 211,45	21 211,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 354,99	54 345,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,37	7 059,81	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 167,43	77 140,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	112 975,32	98 940,50	87,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 882,24	19 882,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	456,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 938 661,00	2 910 949,46	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 017,67	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 000,00	2 092 271,77	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 987,00	146 986,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 700,00	361 162,30	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	43 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 234,69	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	646,43	92,35%
		4260	Zakup energii	89 899,00	80 819,94	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 350,00	78,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 459,00	3 459,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 255,00	20 994,61	94,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 449,00	3 536,28	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	719,90	71,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 734,42	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 901,00	77 900,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41,00	40,78	99,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	72,50	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 103,00	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 711,00	9 693,23	99,82%
	85395		Pozostała działalność	1 435 984,21	1 362 393,85	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	2 396,01	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342,55	342,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 723,67	588 666,42	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 138,25	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 476,00	69 598,31	65,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 729,93	130 309,94	98,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 885,74	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 543,06	18 206,87	98,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	204,56	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 481,00	109 630,14	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 181,00	178 303,02	98,96%
		4260	Zakup energii	31 805,00	29 887,26	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	1 691,00	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 454,00	157 567,30	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 218,66	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 116,00	5 824,63	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 187,00	8 177,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252,00	34 251,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	466,00	466,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	616,00	615,60	99,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,00	41,85	99,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 268 804,00	16 660 844,15	96,48%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 300,00	507 989,17	96,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	152 631,36	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	863,46	28,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 308,00	45 027,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	5 860,34	80,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 158,00	9 713,82	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825,00	24,15	2,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 032,00	21 282,75	92,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	297,15	13,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 349,00	250 322,12	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 953,00	21 952,02	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 423 824,00	2 411 801,71	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 431,63	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	142 760,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 603,00	267 568,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 260,98	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 988,00	24 719,00	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	12 074,14	90,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 800,00	68 791,83	99,99%
		4260	Zakup energii	100 820,00	100 815,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 226,00	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	137 678,14	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 725,42	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 182,92	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 749,52	99,13%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 714,00	113 713,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 225,00	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 418,78	80,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 250,00	1 379 314,46	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 366,00	102 365,88	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 030 206,00	5 637 075,78	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	98 904,15	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	649 639,71	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 835,00	61 833,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	453 662,97	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	52 507,62	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 514,48	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 913,00	73 584,11	98,23%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	480 247,99	82,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	619,59	99,93%
		4260	Zakup energii	456 237,00	415 231,54	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	9 922,31	81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 886,00	2 914,91	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 963,00	389 317,75	98,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 554,00	220 554,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 814,00	6 828,13	63,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 967,00	131 967,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 364,00	13 785,19	95,97%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 733,00	156 731,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 233,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 253,71	65,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 857,00	132 537,24	99,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 714,00	395 514,27	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 585,00	1 635 128,81	91,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 280,00	141 278,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 800,00	99 361,91	99,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 300,00	91,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 300,00	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 792,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 565 246,00	2 513 750,73	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 496,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 784,00	685 586,41	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 316,00	37 315,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 509,00	321 383,36	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 641,00	37 599,01	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 873,00	13 446,45	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684,00	15 675,86	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 171,00	1 098,52	93,81%
		4260	Zakup energii	50 965,00	44 123,36	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 365,00	5 320,65	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	2 756,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 216,00	62 354,77	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 415,24	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 835,00	4 767,57	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 329,00	9 328,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 678,00	88 677,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 253,00	3 216,50	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	898,06	67,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 914,00	1 103 980,07	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 312,00	72 311,14	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 101 110,00	5 031 886,26	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 191,00	162 191,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 442,00	11 518,00	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 083,00	638 405,58	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 402,00	44 401,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 860,00	579 257,91	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 430,00	40 839,90	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 381,00	9 371,60	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 303,00	190 273,08	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	248 538,00	248 179,18	99,86%
		4260	Zakup energii	43 173,00	43 166,41	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 029,47	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 409,00	5 615,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 119,00	102 707,74	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,00	3 326,52	95,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	971,00	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 313,00	14 303,83	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 161,00	167 160,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	69,00	23,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 974,66	74,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 507,00	38 419,18	97,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 365,00	2 545 288,65	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 527,00	179 526,50	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 111,00	33 259,54	62,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 911,00	32 459,54	65,03%
	85495		Pozostała działalność	549 215,00	506 780,96	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 194,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 077,21	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	723,73	33,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 200,00	222 796,53	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 005,00	42 018,03	87,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 449,00	83 010,91	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 128,00	3 704,36	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	36 022,90	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 283,00	85 233,29	95,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 309 656,13	7 777 590,56	93,60%
	85504		Wspieranie rodziny	225 227,20	223 833,50	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,80	21 529,00	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,40	2 404,50	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 900,00	129 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 135 054,81	3 884 052,60	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 024,00	2 136 543,99	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 425,00	297 103,96	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 525,00	21 524,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 026,81	112 957,11	77,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 054,00	11 165,03	69,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	603 849,79	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 290,58	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 604,94	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 500,00	604 879,87	88,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 321,69	86,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 210,88	93,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 949 374,12	3 669 704,46	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	955,57	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	67 010,35	79,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 743,41	1 914 450,50	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 990,00	121 740,47	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 241,17	348 459,07	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 041,44	37 923,27	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 726,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	127 024,78	89,64%
		4220	Zakup środków żywności	92 301,00	76 938,00	83,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 606,07	16 373,14	75,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 314,85	81,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 340,04	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	93 600,60	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 103,00	62,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 520,00	293 997,94	85,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 350,00	307 598,59	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 409,67	72,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 809,93	81,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 110,00	6 263,04	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 942,03	59 942,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	178,24	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	50 939,15	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 606,23	74,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 970,00	229 595,34	75,78%
	90095		Pozostała działalność	302 970,00	229 595,34	75,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 235,00	127 601,45	87,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 315,00	22 517,94	82,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	6 225,01	48,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 098,54	48,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 656,00	22 366,10	72,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	3 946,47	58,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00	1 434,84	31,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	253,21	21,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	1 389,64	16,74%
		4197	Nagrody konkursowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 413,01	89,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	955,24	41,50%
		4227	Zakup środków żywności	2 737,00	2 621,61	95,78%
		4229	Zakup środków żywności	519,00	462,62	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 350,00	36,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 317,39	73,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 526,61	63,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 475,00	801,93	23,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	995,00	141,52	14,22%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,00	24,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	4 051,06	82,74%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	714,89	57,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	699,00	31,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 384,97	72,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	244,41	54,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921	92105	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,88	97,60%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 974,00	519 941,40	96,47%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 830,00	72 920,35	81,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 300,00	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 015,00	5 515,00	78,62%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 027,08	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 050,51	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 815,00	14 527,76	98,06%
			Biblioteki	367 844,00	366 245,39	99,57%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 844,00	366 245,39	99,57%
			Pozostała działalność	81 300,00	80 775,66	99,36%
		926	92605	4090	Honoraria	1 128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 300,00	4 300,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe			12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	438,45	87,69%
4220	Zakup środków żywności			1 200,00	1 137,89	94,82%
4300	Zakup usług pozostałych			61 800,00	61 771,41	99,95%
4430	Różne opłaty i składki			372,00	0,00	0,00%
	Kultura fizyczna			40 000,00	38 894,59	97,24%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00	28 895,00	96,32%
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			12 000,00	11 895,00	99,13%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 450,00	14 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,59	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 973,88	8 973,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	878,52	878,11	99,95%
			Razem	111 687 303,11	103 720 533,32	92,87%

3.30 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 281 577,71	9 114 864,21	98,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 281 577,71	9 114 864,21	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 665,00	1 666 665,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 614,13	3 239 998,07	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 810,00	39 763,50	99,88%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 127 000,00	23 654 885,27	90,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 127 000,00	23 654 885,27	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 082 435,02	18 610 320,29	97,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 714,00	63 714,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	170 000,00	115 500,00	67,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	115 500,00	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
720	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	115 500,00	88,85%
			Informatyka	25 000,00	24 994,20	99,98%
			Pozostała działalność	25 000,00	24 994,20	99,98%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	24 994,20	99,98%
750	75020	6010	Administracja publiczna	610 075,08	254 019,08	41,64%
			Starostwa powiatowe	11 650,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	598 425,08	254 019,08	42,45%
752	75295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 425,42	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 980,58	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 835,84	210 835,84	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 183,24	43 183,24	100,00%
754	75411	6060	Obrona narodowa	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%
			Pozostała działalność	3 391 000,00	3 313 310,50	97,71%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 790,00	757 249,50	90,71%
758	75404	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 399 851,00	99,99%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	101 345,95	92,13%
			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	1 345,95	13,46%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	1 345,95	13,46%
758	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia	1 208 823,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 208 823,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 823,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 707 224,00	5 224 112,94	67,78%
	80116		Szkoły policealne	15 000,00	14 870,70	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 870,70	99,14%
	80195		Pozostała działalność	7 692 224,00	5 209 242,24	67,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 580,00	4 862 600,00	66,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 560,00	309 559,46	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 084,00	37 082,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	58 487,00	58 486,79	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 688,00	37 687,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 688,00	37 687,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 799,00	20 799,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 799,00	20 799,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 940,00	678 940,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	678 940,00	678 940,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 940,00	678 940,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 710,00	218 435,70	93,07%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	217 710,00	217 710,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 710,00	217 710,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	725,70	4,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	725,70	24,19%
855			Rodzina	83 500,00	83 500,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 500,00	83 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 500,00	153 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 500,00	153 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%
			Razem	49 839 836,79	42 995 894,64	86,27%

3.31 WYKAZ INWESTYCJI POWIATU REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Tabela 23: Wykaz inwestycji realizowanych w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01005	Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców	333 330,00 zł	166 665,00 zł	50,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	010	01005	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej w ramach wykonania zagospodarowania pocaleniuowego (budowa dróg) [dot. zadania pod poz. nr 1]	11 910,00 zł	11 867,10 zł	99,64%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	010	01005	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej objętej wpf pn. Scalenie gruntów w Powiecie łęczyńskim w Gminie Cyców	27 900,00 zł	27 896,40 zł	99,99%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2028L w msc. Białka, gm. Milejów przy szkole [dokumentacja]	24 600,00 zł	0,00 zł	0,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	600	60014	Powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej Nr 1625L Rozplucie - Jagodno, gm. Ludwin [dokumentacja]	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	600	60014	Zakup kosiarki tylnobocznej 120cm - 40 tys. zł	29 889,00 zł	29 889,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej 160cm	33 825,00 zł	33 825,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Ostrówek - Szpica - Zawadów	2 367 760,00 zł	14 760,00 zł	0,62%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

9	600	60014	Budowa chodnika w msc. Jaszczów na włączeniu drogi powiatowej Nr 2023L z drogą wojewódzką Nr 829 [dokonczenie zadania]	4 534,00 zł	4 534,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do kopiowania, drukowania i skanowania	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
11	710	71015	Zakup samochodu na potrzeby jednostki	130 000,00 zł	115 500,00 zł	88,85%	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŁĘCZNEJ
12	750	75020	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do kopiowania i drukowania na potrzeby urzędu	11 650,00 zł	0,00 zł	0,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	752	75295	Zakup samochodu typu pick-up	450 000,00 zł	449 934,00 zł	99,99%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ
14	752	75295	Zakup wózka widłowego spalinowego	121 770,00 zł	121 770,00 zł	100,00%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ
15	752	75295	Zakup i montaż zestawu fotowoltaiki oraz banku energii	156 210,00 zł	156 210,00 zł	100,00%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ
16	752	75295	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt	120 000,00 zł	74 000,00 zł	61,67%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
17	752	75295	Zakup sprzętu kwaterymistrzowskiego	71 000,00 zł	40 100,00 zł	56,48%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
18	752	75295	Sprzęt specjalistyczny, wentylator oddymiający, odkurzacz do cieczy niebezpiecznych	33 500,00 zł	33 500,00 zł	100,00%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ
19	752	75295	Sprzęt specjalistyczny oraz doposażenie wózka widłowego w dodatkowy osprzęt hydrauliczny	38 520,00 zł	37 945,50 zł	98,51%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ

20	754	75411	Modernizacja systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ
21	801	80116	Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół w Ludwinie	15 000,00 zł	14 870,70 zł	14 870,70 zł	99,14%	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE
22	801	80195	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	7 345 580,00 zł	4 862 600,00 zł	4 862 600,00 zł	66,20%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
23	853	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie	218 940,00 zł	218 940,00 zł	218 940,00 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
24	854	85420	Zakup nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	217 710,00 zł	217 710,00 zł	217 710,00 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
25	852	85218	Przebudowa schodów wejściowych do budynku jednostki przy ul. Staszica 9 w Łęcznej	37 688,00 zł	37 687,79 zł	37 687,79 zł	100,00%	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
26	855	85510	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Nr 2" w Kijanach	83 500,00 zł	83 500,00 zł	83 500,00 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				12 039 576,00 zł	6 868 464,49 zł	6 868 464,49 zł	57,05%	x

3.32 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 164: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok.

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 782 545,21	10 232 839,77	1 117 975,56	127 000,06	127 000	0,06	0	0	990 975,50	0	0,00	9 114 864,21	8 908 435,71	0,00	0,00	94,90%
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 782 545,21	10 232 839,77	1 117 975,56	127 000,06	127 000	0,06	0	0	990 975,50	0	0,00	9 114 864,21	8 908 435,71	0,00	0,00	94,90%
020 Leśnictwo	43 961,00	43 938,15	43 938,15	41 438,15	6 899,00	34 539,15	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu					
			z tego:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wnie szenie wkł adów w do spół ek pra wa han dlo weg o		
			wydatki budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
02001 Gospodarka leśna	43 961,00	43 938,15	43 938,15	43 938,15	41 438,15	6 899,00	34 539,15	0,00	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
100 Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	7 993,40	7 993,40	7 993,40	7 136,00	857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	7 993,40	7 993,40	7 993,40	7 136,00	857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
600 Transport i łączność	27 842 066,00	25 192 547,07	1 537 661,80	1 523 161,80	1 523 161,80	0,00	1 523 161,80	14 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykona nie planu			
			z tego:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wnie szenie wkładu w spół ek i pra wa han dlo weg o		
			wydatki budżetowych	wydatki bieżące	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
60004 Lokalny transport zbiorowy	169 369,00	157 570,00	157 570,00	143 070	0,00	143 070	143 070	14 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	27 672 697,00	25 034 977,07	1 380 091,80	1 380 091,80	0,00	1 380 091,80	1 380 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 885,27	23 654 885,27	0,00	0,00	0,00	90,47%
630 Turystyka	15 000,00	3 900,00	3 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:		Wykonanie planu		
			z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
			wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900,00	3 900,00	2 500	0,00	2 500	1 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 016,65	1 400 016,65	1 400 016,65	166 379,93	1 233 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 016,65	1 400 016,65	1 400 016,65	166 379,93	1 233 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykona nie planu
			wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
710 Działalność usługowa	2 709 285,00	2 115 887,57	2 000 387,57	1 996 658,08	1 413 142,54	583 515,54	0,00	3 729,49	0,00	0,00	0,00	115 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 689 000	1 110 109,41	1 110 109,41	1 110 109,41	625 212,80	484 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
71015 Nadzór budowlany	1 020 285	1 005 778,16	890 278,16	886 548,67	787 929,74	98 618,93	0,00	3 729,49	0,00	0,00	0,00	115 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:						w tym:			Wykona nie planu
			wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75019 Rady powiatów	428 000	387 980,30	387 980,30	15 115,30	0,00	15 115,30	0,00	372 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
75020 Starostwa powiatowe	17 700 694	15 390 644,76	15 390 644,76	15 343 288,36	12 369 755,90	2 973 532,46	0,00	47 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	88 749,58	88 749,58	88 749,58	1 230,00	87 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	

		z tego:											Wykona nie planu				
		z tego:											w tym:				
Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wnie sienie wkł adó w do spół ek pra wa han dlo weg o
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75095 Pozostała działalność	716 875,08	338 749,08	84 730,00	84 730	0,00	84 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 019,08	254 019,08	0,00	0,00	47,25%
752 Obrona narodowa	4 533 037	4 320 384,81	1 007 074,31	1 007 074,31	41 287,64	965 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 310,50	3 313 310,50	0,00	0,00	95,31%	
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75224 Kwalifikacja wojskowa.	57 080	57 080	57 080	57 080	41 287,64	15 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu		
			z tego:					z tego:					wydatki i na programy finansowane z udzialem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wskładowo	
			wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udzialem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki majątkowe
75295 Pozostała działalność	4 472 457	4 259 804,81	946 494,31	0,00	946 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 310,50	0,00	0,00	95,25%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 481 821	8 254 937,04	8 153 591,09	7 068 575,79	678 468,86	10 000	396 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 345,95	0,00	0,00	97,33%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	52 000	27 990,97	26 645,02	0,00	26 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	53,83%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 216 821	8 193 656,07	8 093 656,07	7 064 575,79	632 533,84	0,00	396 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	99,72%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:		Wykonanie planu		
			wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3			
																wydatki bieżące	wydatki bieżące
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	146 496	146 473,20	146 473,20	75 422,64	11 172,88	64 249,76	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
757 Obsługa długu publicznego	2 610 000	2 582 814,34	2 582 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczki	2 610 000	2 582 814,34	2 582 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykona nie planu				
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki na świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów										wydatki budżetowych	wydatki bieżące
758	2 919 108	396 004,53	396 004,53	0,00	396 004,53	0,00	396 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%	
75801	397 000	396 004,53	396 004,53	0,00	396 004,53	0,00	396 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
75818	2 522 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	43 583 693,12	40 190 433,62	34 966 320,68	25 325 897,79 (dodatkowo)	4 374 801,94	2 794 080,25	636 065,74 (dodatkowo)	1 835 474,96 (łącznie z dodatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,24	0,00	0,00	92,21%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
			wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia rzeczowe o fizycznych
80120 Licea ogólnokształcące	6 844 441	6 739 210,87	6 739 210,87	3 864 230,22	3 411 060,31	453 169,91	2 794 080,25	80 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	720 001	705 994,79	705 994,79	686 594,79	593 244,78	93 350,01	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	997 703	975 009,69	975 009,69	944 297,57	803 218,64	141 078,93	0,00	30 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	892 011	870 930,35	870 930,35	846 837,67	668 350,43	178 487,24	0,00	24 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 780	34 712,45	34 712,45	34 712,45	0,00	34 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%

		z tego:										w tym:		Wykona nie planu			
Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:			Wykonanie planu	
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o fizycznym charakterze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	580 323	565 984,10	564 822,14	397 829,52	166 992,62	0,00	1 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,	352 767	257 533,60	241 760,21	224 743,56	17 016,65	0,00	15 773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%

		z tego:										w tym:		Wykona nie planu		
Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z zakupów i udzieleniu pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnie szenie wkładów do spółek prawa han dlowego	
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
80153		148,91	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		148,91	148,91	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
80195	10 093 040	7 505 586,04	2 296 343,80	457 306,84	28 712,00	428 594,84	0,00	3 562,00 (dotatkowo 207 890,35 zł)	1 835 474,96	0,00	0,00	0,00	5 209 242,24	346 642,24	0,00	74,36%
Pozostała działalność		7 505 586,04	2 296 343,80	457 306,84	28 712,00	428 594,84	0,00	3 562,00 (dotatkowo 207 890,35 zł)	1 835 474,96	0,00	0,00	0,00	5 209 242,24	346 642,24	0,00	74,36%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykona nie planu			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
851	29 277	19 230,91	19 230,91	14 470,91	0,00	14 470,91	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%		
Ochrona zdrowia																				
85149	29 000	18 954,40	18 954,40	14 194,40	0,00	14 194,40	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
Programy polityki zdrowotnej																				
85156	277	276,51	276,51	276,51	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																				

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonanie planu
			wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	
852 Pomoc społeczna	4 454 286,07	4 194 585,81	4 136 099,02	3 319 317,48	2 623 945,16	695 372,32	815 378,00	1 403,54	0,00	0,00	0,00	58 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
85203 Ośrodki wsparcia	241 048	204 983,99	204 983,99	204 983,99	204 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000	10 629,66	10 629,66	10 629,66	10 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 678 995	2 522 785,74	2 485 097,95	2 484 159,41	2 099 436,67	384 722,74	0,00	938,54	0,00	0,00	0,00	37 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
85295 Pozostała działalność	1 522 243,07	1 456 186,42	1 435 387,42	619 544,42	308 894,84	310 649,58	815 378,00	465	0,00	0,00	0,00	20 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu		
			z tego:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wnie szenie wkł adów w do spół ek pra wa han dlo weg o
			wydatki budżetowych	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
853	5 769 192,03	5 647 193,43	4 815 620,18	4 968 253,43	4 028 529,15 (dodatkowo 13 270,40 zł z UE)	787 091,03	125 673,62	13 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
85311	139 052,00	133 494,96	7 821,34	133 494,96	0,00	7 821,34	125 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
85321	576 554,82	561 415,16	561 415,16	561 415,16	433 188,22	128 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
85333	2 938 661	2 910 949,46	2 909 931,79	2 910 949,46	2 678 313,65	231 618,14	0,00	1 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
			wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakupi objęte akcjami i udziałami	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
																	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
85395 Pozostała działalność	2 114 924,21	2 041 333,85	1 336 451,89	917 027,28	419 424,61	0,00	12 671,56	13 270,40	0,00	0,00	678 940	0,00	0,00	96,52%						
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 503 514	16 879 279,85	16 207 314,55	12 519 483,10	3 687 831,45	152 631,36	300 898,24	0,00	0,00	0,00	218 435,70	0,00	0,00	96,43%						
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 300	507 989,17	354 494,35	323 458,63	31 035,72	152 631,36	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%						
85406 Poradnie psychologiczno-	2 423 824	2 411 801,71	2 410 370,08	1 960 188,01	450 182,07	0,00	1 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%						

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu	
			wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnie sienie wkł adó w do spół ek pra wa han dlo weg o			
					wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia rzeczowe od osób fizycznych		wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń
85420			5 031 886,26	4 858 177,26	4 078 485,46	779 691,80	0,00	173 709	0,00	0,00	0,00	217 710	217 710	0,00	0,00	0,00	98,70%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 318 820	5 249 596,26	5 031 886,26	4 858 177,26	4 078 485,46	779 691,80	0,00	173 709	0,00	0,00	0,00	217 710	217 710	0,00	0,00	0,00	98,70%
85446			33 259,54	33 259,54	0,00	33 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 111	33 259,54	33 259,54	33 259,54	0,00	33 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
85495			506 780,96	500 586,96	250 597,47	249 989,49	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00	0,00	89,63%
Pozostała działalność	566 215	507 506,66	506 780,96	500 586,96	250 597,47	249 989,49	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00	0,00	89,63%
855			7 777 590,56	5 503 080,65	3 633 350,57	1 869 530,08	70 000	2 204 509,91	0,00	0,00	0,00	83 500	83 500,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
Rodzina	8 393 156,13	7 861 090,56	7 777 590,56	5 503 080,65	3 633 350,57	1 869 530,08	70 000	2 204 509,91	0,00	0,00	0,00	83 500	83 500,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
85504			223 833,50	153 833,50	153 833,50	0,00	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
Wspieranie rodziny	225 227,20	223 833,50	223 833,50	153 833,50	153 833,50	0,00	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu					
			wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
85508 Rodziny zastępcze	4 135 054,81	3 884 052,60	1 747 508,61	1 050 811,53	696 697,08	0,00	2 136 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%					
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 032 874,12	3 753 204,46	3 601 738,54	2 428 905,54	1 172 833	0,00	67 965,92	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 970	229 595,34	4 486,64	0,00 (dodatkowo 187 973,44 zł finansowane z UE)	4 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%					
90095 Pozostała działalność	302 970	229 595,34	4 486,64	0,00 (dodatkowo 187 973,44 zł)	4 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%					

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykona nie planu
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupie akcji	w udziale	w finansach	w tym:	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
921	692 474	673 441,40	519 941,40	119 396,01	9 815,00	109 581,01	400 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500	153 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
92105	89 830	72 920,35	72 920,35	38 620,35	5 515,00	33 105,35	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
92116	367 844	366 245,39	366 245,39	0,00	0,00	0,00	366 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
92120	153 500	153 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500	153 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 500	153 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500	153 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykona nie planu	
			wydatki bieżące	wydatki budżetowy ch	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow ych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadc zenia rzecz osób fizyczn ych	wydatki na programy finanso wane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finanso wane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątko we	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finanso wane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finanso wane z udziałem środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wnie sienie wkł adów do spół ek pra wa han dlo weg o		
																	z tego:
92195 Pozostała działalność	81 300	80 775,66	80 775,66	80 775,66	4 300,00	76 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
926 Kultura fizyczna	40 000	38 894,59	38 894,59	38 894,59	0,00	9 999,59	11 895,00	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	28 895,00	28 895,00	28 895,00	0,00	0,00	11 895,00	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
92695 Pozostała działalność	10 000	9 999,59	9 999,59	9 999,59	0,00	9 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:				w tym:				Wykona nie planu	
			wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
Razem	161 527 139,90	146 716 427,96	103 720 533,32	89 604 411,25	69 407 628,45 (dodatkowo 374 680,99 zł finansowane z UE)	20 196 782,80	4 471 914,18	3 996 563,99 (dodatkowo 207 890,35 finansowane z UE)	3 064 829,56 (łącznie z wynagrodzeniami)	0,00	2 582 814,34	42 995 894,64	42 970 900,44	9 509 097,03	24 994,20	0,00	90,83%	

3.33 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			61 853 217,71 zł	7 245 275,00 zł	38 201 980,29 zł	37 181 152,02 zł	97,33%	71,8%
I.a	- wydatki bieżące			10 621 310,00 zł	1 773 893,00 zł	4 219 843,50 zł	3 654 212,02 zł	86,60%	51,1%
I.b	- wydatki majątkowe			51 231 907,71 zł	5 471 382,00 zł	33 982 136,79 zł	33 526 940,00 zł	98,66%	76,1%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 224 962,71 zł	2 271 336,00 zł	12 801 616,29 zł	12 014 079,59 zł	93,85%	78,4%
I.1.1	- wydatki bieżące			6 299 346,00 zł	571 385,00 zł	2 948 111,50 zł	2 504 982,56 zł	84,97%	48,8%
I.1.1.1	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	2024	2026	1 040 819,50 zł	178 561,00 zł	431 128,50 zł	431 128,50 zł	100,00%	58,6%
I.1.1.2	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK GM. PUCHACZÓW - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	2024	2025	642 932,00 zł	266 041,00 zł	376 891,00 zł	- zł	0,00%	41,4%
I.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZENSWA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	268 676,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	0,0%
I.1.1.4	MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2024	2025	296 221,00 zł	- zł	296 221,00 zł	289 690,14 zł	97,80%	97,8%

1.1.1.5	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2025	2026	2 819 739,00 zł	- zł	1 233 878,00 zł	1 233 856,56 zł	100,00%	43,8%
1.1.1.6	ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2024	2025	3 11 955,00 zł	- zł	3 11 955,00 zł	3 11 928,26 zł	99,99%	100,0%
1.1.1.7	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	2023	2025	4 11 523,00 zł	126 783,00 zł	284 740,00 zł	225 108,70 zł	79,06%	85,5%
1.1.1.8	ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI I MONITOROWANIA REGIONALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, W TYM UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH - budowa systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2025	2026	22 163,00 zł	- zł	13 298,00 zł	13 270,40 zł	99,79%	59,9%
1.1.1.9	KOMPAS KARIERY - WSPARCIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO - podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych	2025	2027	485 317,50 zł	- zł	- zł	-	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 925 616,71 zł	1 699 951,00 zł	9 853 504,79 zł	9 509 097,03 zł	96,50%	94,0%
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZENSWA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	581 324,00 zł	- zł	254 019,08 zł	254 019,08 zł	100,00%	43,7%

1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej] - Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	2024	2025	350 406,00 zł	6 000,00 zł	344 406,00 zł	- zł	0,00%	1,7%
1.1.2.3	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2025	2026	391 500,00 zł	- zł	346 644,00 zł	346 642,24 zł	100,00%	88,5%
1.1.2.4	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2019	2025	10 602 386,71 zł	1 693 951,00 zł	8 908 435,71 zł	8 908 435,71 zł	100,00%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			- zł	- zł	- zł		-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			- zł	- zł	- zł		-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			- zł	- zł	- zł		-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 628 255,00 zł	4 973 939,00 zł	25 400 364,00 zł	25 167 072,43 zł	99,08%	69,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 321 964,00 zł	1 202 508,00 zł	1 271 732,00 zł	1 149 229,46 zł	90,37%	54,4%
1.3.1.1	"ZA ŻYCIEM" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2022	2026	1 055 340,00 zł	514 140,00 zł	270 600,00 zł	185 350,00 zł	68,50%	66,3%
1.3.1.2	"REHABILITACJA 25 plus" - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2026	1 451 424,00 zł	688 368,00 zł	451 932,00 zł	415 353,67 zł	91,91%	76,0%
1.3.1.3	CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnościami	2025	2027	549 200,00 zł	- zł	549 200,00 zł	548 525,79 zł	99,88%	99,9%

1.3.1.4	CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - wsparcie i doradztwo dla osób niepełnosprawnych	2026	2027	1 266 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 306 291,00 zł	3 771 431,00 zł	24 128 632,00 zł	24 017 842,97 zł	99,54%	70,7%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1715L GARBATÓWKA-KOPINA od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	5 341 310,00 zł	3 726 991,00 zł	1 614 319,00 zł	1 614 318,93 zł	100,00%	100,0%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2004L KIJANY - ZEZULIN [od km 0+032,31 do km 8+976,00 ORAZ OD KM 8-99,70 DO KM 12+411,01] - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	12 662 729,00 zł	- zł	12 662 729,00 zł	12 662 727,60 zł	100,00%	100,0%
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1714L w MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	2024	2026	6 784 551,00 zł	44 440,00 zł	4 033 392,00 zł	4 033 379,69 zł	100,00%	60,1%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2021L KAJETANÓWKA - ZALESIE - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	2025	2026	10 547 004,00 zł	- zł	5 257 502,00 zł	5 243 001,05 zł	99,72%	49,7%
1.3.2.5	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ - wzbogacenie bazy dydaktyczno-sportowej na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat	2023	2026	- zł	- zł	- zł	-	-	-
1.3.2.6	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W LEASINGU NA POTRZEBY URZĘDU -	2025	2027	- zł	- zł	- zł	-	-	-
1.3.2.7	CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością	2025	2027	460 000,00 zł	- zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%	100,0%
1.3.2.8	Kładka na rzece Świnka w msc. Puchaczów - poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	2025	2026	81 500,00 zł	- zł	- zł	-	-	0,0%

1.3.2.9	PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 2028L W MŚC. OSTRÓWEK KOLONIA - poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg publicznych	2025	2026	1 600 000,00 zł	- zł	80 000,00 zł	- zł	0,00%	0,0%
1.3.2.10	"REHABILITACJA 25 plus" - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2026	31 500,00 zł	- zł	14 000,00 zł	- zł	0,00%	0,0%
1.3.2.11	REWITALIZACJA OBSZARU DAWNEGO ZESPOŁU DWORSKIEGO PODZAMCZE - ochrona zabytków	2025	2026	1 036 140,00 zł	- zł	3 000,00 zł	725,70 zł	24,19%	0,1%
1.3.2.12	CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – wsparcie i doradztwo dla osób niepełnosprawnych	2026	2027	1 050 000,00 zł	- zł	- zł	-	—	0,0%
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2014L W MŚC. STARA WIEŚ - TUROWOLA - poprawa stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa na drogach powiatu łączynskiego	2025	2026	36 900,00 zł	- zł	- zł	-	—	0,0%
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1801L W MŚC. BEKIESZA - poprawa stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa na drogach powiatu łączynskiego	2025	2026	1 114 657,00 zł	- zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%	0,3%

1. Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Ostateczny plan przedsięwzięć ogółem na rok 2025 wynosi **38 201 980,29 zł**, wykonanie **37 181 152,02 zł** tj. **97,33 %**, w tym:

- wydatki bieżące – plan **4 219 843,50 zł**, wykonanie **3 654 212,02 zł** tj. **86,60%**
- wydatki majątkowe – plan **33 982 136,79 zł**, wykonanie **33 526 940,00 zł** tj. **98,66%**

1.1. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

Plan ogółem **12 801 616,29 zł**, wykonanie ogółem **12 014 079,59 zł**, tj. **93,85 %** w tym:

- wydatki bieżące – plan **2 948 111,50 zł**, wykonanie **2 504 982,56 zł**, tj. **84,97%**
- wydatki majątkowe – plan **9 853 504,79 zł**, wykonanie **9 509 097,03 zł** tj. **96,50%**

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stary Radzic gm. Ludwin - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2025 r. wynosił **431 128,50 zł**, wykonanie **431 128,50 zł** tj. **100,00 %**.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2024-2026 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit wydatków na 2026 r. to **431 130,00 zł**.

1.1.1.2. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stara Wieś i Ostrówek gm. Puchaczów - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2025 r. wynosił **376 891,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Realizacja przedsięwzięcia nie doszła do skutku.

1.1.1.3. Cyberbezpieczny samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (dz. 750; rozdz. 75095)

Plan dotyczył wydatków majątkowych. Limit wydatków bieżących na 2026. r to **268 676,00 zł**.

1.1.1.4. Mobilność uczniów i kadry - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan na 2025 r. wynosił **296 221,00 zł**. wykonanie **289 690,14 zł** tj. **97,80%**.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Udział w projekcie pozwolił na rozwój kompetencji uczniów, zwiększył atrakcyjność szkoły, ułatwił rozwój praktycznych umiejętności zawodowych i podniesienie kompetencji językowych uczestnikom.

1.1.1.5. Młodzi Profesjonaliści – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan na 2025 r. wynosił **1 233 878,00 zł**, wykonanie **1 233 856,56 zł**, tj. **100,00%**.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w ramach Działania 10.4 Kształcenie zawodowe Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności kształcenia zawodowego w 4 technikach i 1 branżowej szkole I stopnia Powiatu Łęczyńskiego w latach 2025-2026. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu w 5 szkołach programów rozwojowych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby i będą skutkować kompleksowym, trwałym podniesieniem jakości świadczonych usług.

Limit wydatków na 2026 r. to 1 585 861,00 zł.

1.1.1.6. Rozwój zawodowy przyszłością - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan na 2025 r. wynosił **311 955,00 zł** wykonanie **311 928,26 zł**, tj. **99,99%**.

Zadanie realizowane Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach dofinansowane jest ze środków EFS Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Przedsięwzięcie było realizowane na zasadach programu Erasmus +. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła stała się ciekawsza i bardziej dopasowana do europejskich standardów nauczania i wymagań rynku pracy. Staże we Włoszech dały uczniom i kadrze ogromne szanse na rozwój zawodowy, osobowy, społeczny i organizacyjny.

1.1.1.7. Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim (dz. 900, rozdz. 90095).

Plan na 2025 r. wynosił **284 740,00 zł** wykonanie **225 108,70 zł**, tj. **79,06%** .

Projekt ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowało: usługi doradcze w zakresie neutralności klimatycznej, indywidualne konsultacje, utworzenie mobilnych punktów edukacji i doradztwa, spotkania informacyjne w szkołach, jednostkach/podmiotach, kampania edukacyjno-informacyjna.

Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie powiatu łęczyńskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu.

1.1.1.8. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych- budowa systemu koordynacji i monitorowania

regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. (dz. 853, rozdz. 85395)

Plan na 2025 r. wynosił **13 298,00 zł**, wykonanie **13 270,40 zł**, tj. **99,79 %**.

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy. Głównym celem jest dostosowanie systemów kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy oraz upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie

Limit wydatków na 2026 r. to **8 865,00 zł**.

1.1.1.9. Kompas kariery wsparcie doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Łęczyńskiego - podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych (dz. 801, rozdz. 80195).

Wydatki bieżące zaplanowane są na 2026 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w wysokości **485 317,50 zł**.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Cyberbezpieczny samorząd – Nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (dz. 750; rozdz. 75095)

Plan na 2025 r. wynosił **254 019,08 zł**, wykonanie **254 019,08 zł** tj. **100,00%**.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz infrastruktury teleinformatycznej poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wdrożenia w JST polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia środków i mechanizmów zwiększających odporność na ataki, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, wykonania w JST audytu bezpieczeństwa informacji potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Limit wydatków na 2026 r. to **327 304,92 zł**.

1.1.2.2. Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej] - Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej] (dz. 750; rozdz. 75095)

Plan na 2025 r. wynosił **344 406,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**.

W ramach zadania Powiat Łęczyński jest odpowiedzialny za urządzenie ogrodów sensorycznych oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Ogród będzie zaprojektowany tak, aby zaspokajał potrzeby osób z niepełnosprawnościami, nie stawał barier podczas korzystania z niego.

W ogrodzie planuje się utworzenie strefy reprezentacyjnej zlokalizowanej we frontowej części terenu Ośrodka, z altaną do indywidualnej kontemplacji, czyli wyciszenia, strefy zajęć terapeutycznych, która będzie wymagała adaptacji terenu pod możliwość wykonywania zajęć terapeutycznych, ścieżki sensorycznej, zbudowanej z różnorodnych materiałów oddziałujących na zmysł dotyku, strefy spacerowej.

1.1.2.3. Młodzi Profesjonaliści – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan na 2025 r. wynosił **346 644,00 zł**, wykonanie **346 642,24 zł** tj. **100,00%**.

Limit wydatków na 2026 r. to 44 856,00 zł

1.1.2.4. „Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców – Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2025 r. wynosił **8 908 435,71 zł**, wykonanie **8 908 435,71 zł** tj. **100,00%**.

Projekt obejmował prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowościach: Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców. Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego:

Powiat Łęczyński w roku 2025 nie planował i nie realizował wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Plan ogółem **25 400 364,00 zł**, wykonanie ogółem **25 167 072,43 zł**, tj. **99,08%** w tym:

- wydatki bieżące – plan **1 271 732,00 zł**, wykonanie **1 149 229,46 zł**, tj. **90,37%**;
- wydatki majątkowe – plan **24 128 632,00 zł**, wykonanie **24 017 842,97 zł** tj. **99,54%**.

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (dz. 801; rozdz. 80195).

Plan ogółem na 2025 r. wynosił **270 600,00 zł**, wykonanie **185 350,00 zł**, tj. **68,50%**.

Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Limit wydatków na 2026 r. to 270 600,00 zł.

1.3.1.2. „Rehabilitacja 25 plus” (dz. 854, rozdz. 85495)

Plan ogółem na 2025 r. wynosił **451 932,00 zł** , wykonanie **415 353,67 zł**, tj. **91,91%**.

Zadanie realizuje Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej w latach 2022-2026 ze środków PFRON. Projekt dotyczy rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, który polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jego celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej. Realizowane formy terapii:

- ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (krawiectwo, garncarstwo, ogrodnictwo, sprzątanie , zajęcia kulinarne);
- artterapia – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, kino, książki;
- esteterapia – terapia poprzez kontakt z otoczeniem i przedmiotami;
- kinezyterapia – terapia poprzez ruch (gimnastyka, gry zespołowe, spacer);
- socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;
- zajęcia komputerowe;
- rehabilitacja ruchowa – aktywizacja w sferze fizycznej.

Limit wydatków na 2026 r. to 311 124,00 zł.

1.3.1.3. Centra Informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością – usługi informacyjne informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością (dz. 853; rozdz. 85395).

Plan ogółem na 2025r. wynosi **549 200,00 zł** , wykonanie **548 525,79 zł**, tj. **99,88%**.

Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w latach 2025-2027. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych. Wydatki bieżące dotyczące usług eksperckich świadczonych dla beneficjentów programu, zapłaty za usługi cateringowe- poczęstunek dla beneficjentów programu oraz usługi wykonania filmu w Polskim Języku Migowym i inne.

1.3.1.4. Centra Informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością – usługi informacyjne informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością (dz. 853; rozdz. 85395).

Zadanie będzie realizowane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej od 2026 r. do 2027 r.

Limit wydatków na 2026 r. 604 000,00 zł oraz limit wydatków na 2027 r. 662 000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1715L Garbatówka – Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600; rozdz. 60014).

Plan 1 614 319,00 zł, wykonanie 1 614 318,93 zł tj. 100,00%.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej i polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1715L na odcinku Garbatówka – Kopina od km 7+982,00 do 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00. W ramach inwestycji wykonano roboty mające na celu poprawę stanu technicznego drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres prac obejmował przede wszystkim poprawę równości i jakości nawierzchni, co wpłynęło na płynność przejazdu, komfort użytkowników oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego. Wykonano pobocza utwardzone kruszywem oraz perony autobusowe wraz z fragmentami chodnika. Przeprowadzono również wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz wyznaczono projektowane przejścia dla pieszych. Realizacja zadania usprawniła komunikację na terenie powiatu łączyńskiego, w szczególności w kierunku powiatu włodawskiego oraz gmin Cyców i Urszulin. Przebudowany odcinek stanowi istotne połączenie z drogą krajową nr 82 oraz zapewnia lepszy dojazd do instytucji publicznych w Łęcznej i Włodawie. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, lecz także służb publicznych, takich jak policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, usprawniając ich codzienne funkcjonowanie i czas dojazdu.

1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 L Kijany – Zezulin [od km 0+032,31 do km 8+976,00 oraz od km 8-99,70 do km 12+411,01] - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600; rozdz. 60014).

Plan 12 662 729,00 zł , wykonanie 12 662 727,60 zł t.j. 100,00%

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Droga powiatowa stanowi połączenie komunikacyjne Gminy Spiczyn i Gminy Ludwin, drogi wojewódzkiej nr 829 i drogi wojewódzkiej nr 813 L będących głównym połączeniem z instytucjami publicznymi w Łęcznej (Starostwo, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS) i Lublinie. Tereny przylegające bezpośrednio do drogi to tereny głównie mieszkaniowo – rolne. Pełna przebudowa pozwoliła na odblokowanie terenów atrakcyjnych rolniczo, a także dla budownictwa mieszkaniowego. Przebudowa miała znaczący wpływ na komunikacyjność w gminach Spiczyn i Ludwin zwłaszcza dla mieszkańców jak i turystów. Okoliczne tereny są bardzo atrakcyjne turystycznie co pozwala mieszkańcom na rozwinięcie agroturystyki bądź promocję własnych wyrobów, możliwość bezpośredniego dojazdu zachęci nowych turystów. Prace obejmowały swym zakresem m.in. wykonanie nowej nawierzchni, w tym na moście na rzece Wieprz w Kijanach, budowę i przebudowę chodników i skrzyżowań, przebudowę zatok autobusowych i przystanków, a także montaż latarni hybrydowych LED przy przejściach dla pieszych.

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno- - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych (dz. 600; rozdz. 60014).

Plan 4 033 392,00 zł, wykonanie 4 033 379,69 zł tj. 100,00%.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardu infrastruktury drogowej na terenie powiatu. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz wybudowany zostanie chodnik łączący perony autobusowe, co umożliwi pieszym bezpieczniejsze poruszanie się. Zaplanowano również wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem latarniami hybrydowymi z oprawami LED. Dodatkowo przewidziana jest wymiana oznakowania pionowego, dostosowanego do oznakowania poziomego. Realizacja

inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwiększenia komfortu ruchu oraz podniesienia atrakcyjności okolicy dla mieszkańców i rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz turystyki.

Limit wydatków na 2026 r. to 2 706 719,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 L Kajetanówka – Zalesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2025 r. wynosił **5 257 502,00 zł**, wykonanie **5 243 001,05 zł** tj. **99,72%**.

W ramach zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej prowadzone są prace związane z wymianą nawierzchni, wykonaniem poboczy, chodnika oraz ciągu pieszo–rowerowego, a także poprawą oznakowania poziomego i pionowego. Dzięki tym działaniom droga stanie się bezpieczniejsza i wygodniejsza w użytkowaniu zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Limit wydatków na 2026 r. to 5 289 502,00 zł.

1.3.2.5 Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - wzbogacenie bazy dydaktyczno-sportowej na potrzeby szkół prowadzonych przez powiat

Powiat Łęczyński w roku 2025 odstąpił od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.3.2.6 Zakup samochodu służbowego w leasingu na potrzeby Urzędu – Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Powiat Łęczyński w roku 2025 odstąpił od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.3.2.7 „Centra Informacyjno- Doradcze dla osób z niepełnosprawnością – usługi informacyjne informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością (dz. 853, rozdz. 85395)

Plan na 2025 r. **460 000,00 zł** , wykonanie **460 000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej objęły zakup sprzętu służącego do wypożyczania osobom niepełnosprawnym , t.j. : laptopy wraz z oprogramowaniem, podnośniki transportowe, krzesło ewakuacyjne, zakup tabliczek brajlowskich poprawiających dostępność budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych, IPHONE+ smartwatch i inne oraz zakup klimatyzatorów, aparatu fotograficznego, systemu nagłaśniającego, zakup i montaż ściany działowej przesuwnej i inne.

1.3.2.8 Kładka na rzece Świnka w msc. Puchaczów - poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej w roku 2026. Limit wydatków to 81 500,00 zł.

1.3.2.9 Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2028 L w msc. Ostrówek Kolonia - poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg publicznych (dz. 600, rozdz. 60014).

Plan na 2025 r. **80 000,00 zł** , wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy. Limit wydatków na 2026 r. to 80 000,00 zł.

1.3.2.10 Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami
(dz. 854; rozdz. 85495)

Plan na 2025 r. **14 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**. Limit wydatków na 2026 r. to 17 500,00 zł.

1.3.2.11 Rewitalizacja obszaru dawnego Zespołu Dworskiego Podzamcze - ochrona zabytków
(dz. 854; rozdz. 85495)

Plan na 2025 r. **3 000,00 zł**, wykonanie **725,70 zł**, tj. **24,19%**.

Wydatek zrealizowany w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, dotyczył zakupu tablic informacyjnych.

Limit wydatków na 2026 r. to 1 033 140,00 zł.

1.3.2.12. Centra Informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością – usługi informacyjne informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością (dz. 853, rozdz. 85395).

Zadanie w latach 2026-2027 będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Limit wydatków inwestycyjnych na 2026 r. to 500 000,00 zł oraz limit wydatków inwestycyjnych na 2027 r. to 550 000,00 zł.

1.3.2.13 Przebudowa drogi powiatowej nr 2014 L w msc. Stara Wieś – Turowola poprawa stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa na drogach powiatu łęczyńskiego (dz. 600, rozdz. 60014).

Limit wydatków na 2026 r. to 36 900,00 zł. Wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.14 Przebudowa drogi powiatowej nr 1801 L msc. Bekiesza - poprawa stanu dróg powiatowych i bezpieczeństwa na drogach powiatu łęczyńskiego (dz. 600, rozdz. 60014).

Plan **3 690,00 zł** , wykonanie **3 690,00 zł**, tj. **100,00 %**

Lepsza infrastruktura drogowa zmniejszy ryzyko wypadków i kolizji drogowych. Przebudowa drogi poprawi dostępność komunikacyjną miejscowości dla służb ratunkowych ,umożliwiając im szybszy i sprawniejszy dojazd do mieszkańców w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Modernizacja zapewni bezpieczne, wygodne i bardziej komfortowe warunki podróżowania, co stanowi kluczowy element poprawy funkcjonowania miejscowości.

Limit wydatków na 2026 r. to 1 110 967,00 zł.

3.34 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 059,00	19 530 850,50	10 155 840,29	10 449 069,21	9 899 411,21	94,74%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 074 059,00	19 530 850,50	10 155 840,29	10 449 069,21	9 899 411,21	94,74%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147 173,33	0,00	147 173,33	147 173,33	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	118 866,67	0,00	118 866,67	118 866,67	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	594 169,00	147 173,61	147 173,33	594 169,28	385 673,61	64,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	479 890,00	118 866,89	118 866,67	479 890,22	311 494,89	64,91%
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 867,00	0,00	33 867,00	27 767,00	81,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 067 365,00	6 292 878,42	5 774 486,58	5 668 437,64	98,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 897 536,00	3 596 921,87	3 300 614,13	3 239 998,07	98,16%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 088 283,00	53 035,58	542 893,50	598 425,08	254 019,08	42,45%
	75095		Pozostała działalność	1 088 283,00	53 035,58	542 893,50	598 425,08	254 019,08	42,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	-

Dzia I	Rozdział I	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 844,85	0,00	16 844,85	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 450,15	0,00	3 450,15	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 551,34	0,00	90 551,34	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 546,66	0,00	18 546,66	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 621,00	0,00	32 195,58	235 425,42	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 945,00	53 035,58	0,00	108 980,58	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 498,92	0,00	271 663,08	210 835,84	210 835,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 825,08	0,00	55 641,84	43 183,24	43 183,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 343 305,00	647 673,00	802 280,00	2 188 698,00	2 182 117,20	99,70%
	80195		Pozostała działalność	2 343 305,00	647 673,00	802 280,00	2 188 698,00	2 182 117,20	99,70%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 630,00	3 097,00	5 533,00	5 532,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	758,00	432,00	326,00	325,44	99,83%
		3257	Stypendia różne	0,00	190 808,00	0,00	190 808,00	190 808,00	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	11 224,00	0,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	629,00	2 371,00	2 370,62	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	3 500,00	2 119,00	38 281,00	38 280,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	230,00	2 077,00	2 253,00	2 252,45	99,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 695,00	736,00	3 959,00	3 956,30	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	719,00	6 481,00	6 480,86	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	418,00	382,00	381,42	99,85%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,00	286,00	560,00	558,26	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	100,00	63,00	937,00	936,48	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,00	63,00	57,00	56,58	99,26%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 512,00	3 361,00	32 151,00	32 149,46	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	4 262,00	9 547,00	81 115,00	81 114,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	4 826,00	4 774,00	4 773,37	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 850,00	475,00	10 375,00	8 620,17	83,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	612 406,00	80 000,00	215 820,00	476 586,00	476 585,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 045,00	38 194,00	29 096,00	77 143,00	77 142,09	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 165,00	2 397,00	1 768,00	1 767,86	99,99%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	735,00	631,00	104,00	104,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	608 176,00	7 051,00	68 203,00	547 024,00	542 228,19	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	484 911,00	160 000,00	342 533,00	302 378,00	302 365,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 879,00	35 527,00	56 581,00	32 825,00	32 823,22	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	10 516,00	9 484,00	9 483,98	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	2 215,58	99,98%
		4437	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	133,00	767,00	766,52	99,94%
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	104,00	46,00	45,08	98,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	164,00	36,00	35,84	99,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	10,00	5,00	5,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 850,00	16 273,00	36 563,00	309 560,00	309 559,46	100,00%

Dzia I	Rozdzia I	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 650,00	8 727,00	8 293,00	37 084,00	37 082,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 298,00	0,00	13 298,00	13 270,40	99,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 298,00	0,00	13 298,00	13 270,40	99,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 160,00	0,00	11 160,00	11 138,25	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 885,74	99,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	0,00	206,00	204,56	99,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	0,00	42,00	41,85	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 988,00	44 282,00	10 530,00	284 740,00	225 108,70	79,06%
	90095		Pozostała działalność	250 988,00	44 282,00	10 530,00	284 740,00	225 108,70	79,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 460,00	10 000,00	7 225,00	145 235,00	127 601,45	87,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	3 450,00	1 275,00	27 315,00	22 517,94	82,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	6 225,01	48,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	1 098,54	48,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	3 900,00	956,00	30 656,00	22 366,10	72,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 000,00	169,00	6 721,00	3 946,47	58,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	1 400,00	319,00	4 566,00	1 434,84	31,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	600,00	56,00	1 159,00	253,21	21,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 700,00	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	225,00	300,00	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	3 500,00	0,00	6 050,00	5 413,01	89,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 852,00	0,00	2 302,00	955,24	41,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4227	Zakup środków żywności	812,00	1 925,00	0,00	2 737,00	2 621,61	95,78%
		4229	Zakup środków żywności	144,00	375,00	0,00	519,00	462,62	89,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	5 900,00	0,00	19 500,00	14 317,39	73,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 600,00	0,00	4 000,00	2 526,61	63,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	600,00	525,00	3 475,00	801,93	23,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	5,00	995,00	141,52	14,22%
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 596,00	1 300,00	0,00	4 896,00	4 051,06	82,74%
		4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	600,00	0,00	1 234,00	714,89	57,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	200,00	0,00	1 900,00	1 384,97	72,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,00	450,00	244,41	54,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,00	0,00	5,00	4,88	97,60%
			RAZEM	4 756 635,00	20 289 139,08	11 511 543,79	13 534 230,29	12 573 926,59	92,90%

3.35 ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 R.

Tabela 27: Zestawienie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota planowa w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						budżet państwa	środki własne powiatu	
1.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2024-2025	376 891,00	168 395,33	0,00	208 495,67
	Intervencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK, GM. PUCHACZÓW							
2.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2024-2025	431 128,50	192 628,22	0,00	238 500,28
	Intervencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN							
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2024-2025	8 908 435,71	3 239 998,07	0,00	5 668 437,64
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW							
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2025	166 665,00	60 616,06	0,00	106 048,94
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA, GM. CYCÓW							
5.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2025	266 040,00	118 866,67	0,00	147 173,33
	Intervencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym							

	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM WE WSIACH DĄBROWA, DRATÓW KOLONIA I KRZCZEŃ GM. LUDWIN									
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027									
	Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027									
6.	Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie	750-75095	2024-2025	344 406,00	32 356,44	76 624,14	235 425,42			
	REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]									
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy									
	Priorytetu II Zaaansowane usługi cyfrowe									
	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
7.	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	750-75095	2025-2026	254 019,08	43 183,24	0,00	210 835,84			
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027									
	Priorytet X Lepsza edukacja									
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
8.	Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe	801-80195	2025-2026	1 580 522,00	83 199,00	83 024,00	1 414 299,00			
	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO									
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027									
	Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+									
9.	"MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+	801-80195	2024-2025	296 221,00	0,00	0,00	296 221,00			
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027									
	Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+									
10.	"ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+	801-80195	2024-2025	311 955,00	0,00	0,00	311 955,00			
	Krajowy Plan Odbudowy	853-85395	2025-2026	13 298,00	0,00	0,00	13 298,00			

12.	<p>Investycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</p> <p>ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI I MONITOROWANIA REGIONALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, W TYM UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH</p>	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ								
	<p>Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</p> <p>Priorytet III. Ochrona zasobów środowiska i klimatu</p> <p>Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy</p> <p>WSPARCIE SYSTEMU DORADZTWA SPRZYJAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM</p>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	900-90095	2024-2025	284 740,00	0,00	47 850,00	236 890,00		
	Razem plan									
					13 234 321,29	3 939 243,03	207 498,14	9 087 580,12		

Tabela 28: Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota wykonana w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		
						budżet państwa	środki własne powiatu	środki z budżetu UE
1.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTROWEK GM. PUCHACZÓW	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027		010-01005	2024-2025	431 128,50	192 628,22	0,00	238 500,28

	Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ							
	SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN								
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2024-2025	8 908 435,71	3 239 998,07	0,00	0,00	5 668 437,64
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA, GM. CYCÓW Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Interwencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM WE WSIACH DĄBROWA, DRATÓW KOLONIA I KRZCZEN GM. LUDWIN	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	010-01005	2025	266 040,00	118 866,67	0,00	0,00	147 173,33
6.	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021--2027 Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	750-75095	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	750-75095	2025-2026	254 019,08	43 183,24	0,00	0,00	210 835,84
8.	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet X Lepsza edukacja		801-80195	2025-2026	1 580 498,80	83 193,17	83 022,26		1 414 283,37

	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe													
	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO													
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
9.	Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora <i>Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+</i>	801-80195	2024-2025	289 690,14	0,00	0,00	289 690,14	0,00	0,00	289 690,14				
	"MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+													
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
10.	Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora <i>Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+</i>	801-80195	2024-2025	311 928,26	0,00	0,00	311 928,26	0,00	0,00	311 928,26				
	"ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+													
	Krajowy Plan Odbudowy													
	Investycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
11.	ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI I MONITOROWANIA REGIONALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYSZSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, W TYM UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH	853-85395	2025-2026	13 270,40	0,00	0,00	13 270,40	0,00	0,00	13 270,40				
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027													
	Priorytet III. Ochrona zasobów środowiska i klimatu													
12.	Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	900-90095	2024-2025	225 108,70	0,00	0,00	225 108,70	0,00	33 766,33	191 342,37				
	WSPARCIE SYSTEMU DORADZTWA SPRZYJAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM													
Razem wykonanie											12 280 119,59	3 677 869,37	116 788,59	8 485 461,63

3.36 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	133 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	133 000,00	133 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000,00	127 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 361,00	7 361,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 361,00	7 361,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 136,00	7 993,40	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 727,26	355 070,20	95,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 727,26	355 070,20	95,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 727,26	355 070,20	95,52%
710			Działalność usługowa	1 767 285,00	1 752 778,16	99,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 000,00	747 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00	747 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 020 285,00	1 005 778,16	98,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 285,00	890 278,16	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	115 500,00	88,85%
750			Administracja publiczna	53 828,00	53 828,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 828,00	53 828,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 073 237,00	1 860 733,81	89,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 280,00	27 280,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	27 280,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 042 457,00	1 829 953,81	89,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 457,00	916 494,31	87,16%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 000,00	913 459,50	92,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 473,20	99,98%
801			Oświata i wychowanie	151,26	148,91	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151,26	148,91	98,45%
852			Pomoc społeczna	16 316,07	14 945,73	91,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	10 629,66	88,58%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 255,66	554 255,64	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 124,00	544 124,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 124,00	544 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 131,66	10 131,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 131,66	10 131,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	12 024,00	12 024,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 024,00	12 024,00	100,00%
			Razem	13 236 638,25	12 968 268,12	97,97%

3.37 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	133 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 361,00	7 361,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 361,00	7 361,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	5 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00	7 993,40	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	857,40	85,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 727,26	355 070,20	95,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 727,26	355 070,20	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00	132 798,41	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 283,00	23 903,34	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	3 478,18	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	5 472,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 335,00	7 785,80	68,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 980,00	119 980,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 330,00	5 470,00	58,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	624,00	93,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 182,63	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	4 680,26	4 613,86	98,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 803,00	41 803,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 468,71	36,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 767 285,00	1 752 778,16	99,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 000,00	747 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 932,13	497 932,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 343,61	77 343,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 463,43	9 463,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 973,63	3 973,63	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 020 285,00	1 005 778,16	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 729,49	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 737,00	159 736,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 753,00	445 752,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 677,00	43 676,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 831,00	111 830,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00	12 933,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 729,00	30 725,92	99,99%
		4260	Zakup energii	15 789,00	15 789,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 902,00	28 901,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 104,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 374,00	3 373,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 999,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 043,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	115 500,00	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	53 828,00	53 828,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 867,00	41 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 073 237,00	1 860 733,81	89,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 280,00	27 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 896,00	12 896,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,35	7 776,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	556,01	556,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 042 457,00	1 829 953,81	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 457,00	381 895,32	86,51%
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	516 014,86	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 584,13	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 790,00	757 249,50	90,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 092 821,00	8 069 656,07	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 076,00	394 546,44	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00	78 661,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 789,00	180 789,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	17 493,74	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 143,00	4 957 143,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	299 160,00	299 160,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 545,00	376 544,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 493,00	48 492,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00	6 325,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,00	26 115,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 069 979,00	1 069 978,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 161,00	257 161,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	993,00	992,76	99,98%
		4260	Zakup energii	119 158,00	119 157,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 491,00	37 490,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 418,00	26 418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 805,00	80 805,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 379,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	6 271,52	63,35%
		4430	Różne opłaty i składki	53 063,00	53 062,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,09	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 678,00	2 677,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,00	3 872,51	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 473,20	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 473,20	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,49	3 597,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,05	609,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,18	67,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899,16	6 899,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,54	4 331,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 941,02	59 918,22	99,96%
801			Oświata i wychowanie	151,26	148,91	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151,26	148,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,77	148,91	99,43%
852			Pomoc społeczna	16 316,07	14 945,73	91,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	10 629,66	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 547,76	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	217,18	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 864,72	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 255,66	554 255,64	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 124,00	544 124,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 170,82	266 170,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 211,45	21 211,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 354,99	50 354,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 482,37	6 482,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 667,43	75 667,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 020,50	95 020,50	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 882,24	19 882,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 131,66	10 131,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,67	165,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,93	28,91	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	4,06	100,00%
855			Rodzina	12 024,00	12 024,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 024,00	12 024,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 024,00	12 024,00	100,00%
			Razem	13 236 638,25	12 968 268,12	97,97%

3.38 WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH W 2025 ROKU WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg jednostek budżetowych

Rozdział		Jednostka budżetowa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,00%
Gospodarka leśna	2001	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	7 361,00 zł	7 361,00 zł	100,00%
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10006	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	8 136,00 zł	7 993,40 zł	98,25%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	371 727,26 zł	355 070,20 zł	95,52%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
Nadzór budowlany	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	1 020 285,00 zł	1 005 778,16 zł	98,58%
Urzędy wojewódzkie	75011	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	53 828,00 zł	53 828,00 zł	100,00%
Pozostałe wydatki obronne	75212	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	75224	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	27 280,00 zł	27 280,00 zł	100,00%
Obrona narodowa - Pozostała działalność	75295	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	860 000,00 zł	836 794,17 zł	97,30%
Obrona narodowa- Pozostała działalność	75295	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 182 457,00 zł	993 159,64 zł	83,99%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	8 092 821,00 zł	8 069 656,07 zł	99,71%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	146 496,00 zł	146 473,20 zł	99,98%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	151,26 zł	148,91 zł	98,45%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	12 000,00 zł	10 629,66 zł	88,58%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - Pozostała działalność	85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	4 316,07 zł	4 316,07 zł	100,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	544 124,00 zł	544 124,00 zł	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	10 131,66 zł	10 131,64 zł	100,00%
Rodziny zastępcze	85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	12 024,00 zł	12 024,00 zł	100,00%
Suma			13 236 638,25 zł	12 968 268,12 zł	97,97%

3.39 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020	02001	0570	Leśnictwo	0,00	0,00	-
			Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
700	70005	0470	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	513 000,00	1 702 921,19	331,95%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 000,00	1 702 921,19	331,95%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 026,42	135,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	493 500,00	778 403,29	157,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 698,90	117,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	5 281,06	62,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	908 850,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 585,92	65,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710	71015		Działalność usługowa	0,00	600,00	-
			Nadzór budowlany	0,00	600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	-
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	15 114,00	107,96%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00	15 114,00	107,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 114,00	107,96%
			Razem	527 000,00	1 718 635,19	326,12%

3.40 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 33. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						
PRZEDMIOTOWE						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	Plan 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	
852-85295	środki na 30 osób niepełnosprawnych x 10 000 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej W Jaszczowie [Samorządowy Zakład Budżetowy]	300 000,00	272 500,00	90,83%	
852-85295	środki na 61 osób niepełnosprawnych x 8 899,64 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej W Łęcznej [Samorządowy Zakład Budżetowy]	542 878,00	542 878,00	100,00%	
PODDMIOTOWE						
921-92116	środki na bieżącą działalność statutową samorządowej instytucji kultury	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	367 844,00	366 245,39	99,57%	
CELOWE						
600-60004	dotacja celowa na pomoc finansową [dofinansowanie przewozów autobusowych]	Powiat Świdnicki	14 500,00	14 500,00	100,00%	

752-75295	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn. Budowa miejsca schronienia i miejsca ewakuacji szpitala z zapleczem pozwalającym na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a w czasie pokoju pełniącego rolę parkingu podziemnego i zaplecza magazynowego [wykonanie dokumentacji projektowej]	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej	1 133 691,00	1 133 691,00	100,00%
752-75295	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn. Zakup aparatu USG z sondą transrektalną oraz aparat USG z opcją EUS	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej	866 309,00	866 160,00	99,98%
752-75295	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie pn. Zakup sprzętu medycznego wspomagającego monitorowanie czynności życiowych i sprzętu diagnostycznego: SPAGLSA MAX, SUTURE ART OLYMPUS, AXIOS proteza Boston, Versajet - końcówka robocza, dreny do pompy Stryker, matryca AESCULAP	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej	400 000,00	400 000,00	100,00%
852-85295	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej W Jaszczowie [Samorządowy Zakład Budżetowy]	13 677,00	13 677,00	100,00%
852-85295	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej W Łęcznej [Samorządowy Zakład Budżetowy]	7 122,00	7 122,00	100,00%
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					
PODMIOTOWE					
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	2 850 000,00	2 794 080,25	98,04%

853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej W Janowicy	129 052,00	125 673,62	97,38%
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Sto Pociech" W Łęcznej	160 000,00	152 631,36	95,39%
CELOWE					
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Głębokiem	9 000,00	1 400,00	15,56%
754-75495	upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w formie konkursów wiedzy, wydarzeń, publikacji oraz doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia i szkolenia ponadto podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Białce	10 000,00	10 000,00	100,00%
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie łęczyńskim	Stowarzyszenie <i>Sursum Corda</i>	71 050,56	71 050,56	100,00%
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;	Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki", Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego	4 760,00	4 760,00	100,00%

855-85504	<p>prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim</p> <p>organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą</p>	<p>Parafia p.w. Św. Barbary, Stowarzyszenie Nasza Świątlica - Pomocna Dłoń</p>	70 000,00	70 000,00	100,00%
921-92105	<p>organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą</p>	<p>Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin <i>SENSUS</i>, Stowarzyszenie Nasza Świątlica - Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Kilijańczyk, Stowarzyszenie Chorągiew zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suche komnaty, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Głębokiem, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i sztuki <i>PLAMA</i>, Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezcinach</p>	40 000,00	34 300,00	85,75%
926-92605	<p>organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym</p>	<p>Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin <i>SENSUS</i>, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "WIGOR", Lubelski Klub Sportów Walki "DAN", Uczniowski Klub Sportowy "Junior Świerzczów", Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Spiczynie</p>	12 000,00	11 895,00	99,13%
921-92120	<p>dotacja celowa z finansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego</p>	<p>Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej</p>	153 500,00	153 500,00	100,00%
Razem			7 155 383,56	7 046 064,18	98,47%

3.41 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 930,00	149 602,56	138,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 930,00	149 602,56	138,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 930,00	149 602,56	138,61%
			Razem	107 930,00	149 602,56	138,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 700,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	67 700,00	0,00	0,00%
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	0,00	0,00%
			Razem	67 700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 230,00	4 486,64	29,46%
	90095		Pozostała działalność	15 230,00	4 486,64	29,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	1 389,64	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 350,00	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 700,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	67 700,00	0,00	0,00%
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	0,00	0,00%
			Razem	67 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	48,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	699,00	31,77%
			Razem	107 930,00	4 486,64	4,16%

*Plan

ków w
801,
80195
na

wydat-
dz.
rozdz.
[stan

01.01.2025 r.] w uchwale budżetowej powiatu łączyńskiego na rok 2025 obejmował zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Łęcznej, w którym mieści się Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej”, którego realizacja w ciągu roku została zaniechana. Środki w wysokości 67 700,00 zł zaplanowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska miały częściowo sfinansować wkład własny do zadania.

3.42 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	29 800,00	29 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 800,00	29 800,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 800,00	29 800,00	100,00%
		2120	Dotacja otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej przez Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.			
801			Oświata i wychowanie	298 440,00	213 190,00	71,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 840,00	27 840,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00	27 840,00	100,00%
		2120	Dotacja Celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano na zakup pakietu mundurów dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie			
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	185 350,00	68,50%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	185 350,00	68,50%
		2120	Środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zdania pn. „ZA ŻYCIEM” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej			
			Razem	328 240,00	242 990,00	74,03%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	29 800,00	29 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 440,00	213 190,00	71,43 %
	80120		Licea ogólnokształcące	27 840,00	27 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	27 840,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	185 350,00	68,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	8 727,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 481,21	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	159,34	15,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	14 712,00	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 223,23	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 070,00	15 069,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	139 945,00	79,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	32,26	4,03%
			Razem	328 240,00	242 990,00	74,03 %

3.43 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37 : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	bez zmian (1,13 zł)
600	60014	0620	Wpływy z opłat za czuwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 487,17 zł (z 320,40 zł do 807,57 zł)	wzrost o 457,66 zł (z 320,40 zł do 778,06 zł)	wzrost o 169,20 zł (z 3 927,20 zł do 4 096,40 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornomiczej i kosztów upomnień	wzrost o 64,00 zł (z 80,00 zł do 144,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 80,00 zł do 144,00 zł)	-
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 744,32 zł (z 9 974,18 zł do 10 718,50 zł)	wzrost o 744,32 zł (z 9 974,18 zł do 10 718,50 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36,80 zł (z 5 864,17 zł do 5 827,37 zł)	bez zmian (2 024,17 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 735,93 zł (z 9 786,92 zł do 12 522,85 zł)	wzrost o 2 735,93 zł (z 9 786,92 zł do 12 522,85 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 574,28 zł)	bez zmian (13 574,28 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4 098,60 zł (z 8 197,20 zł do 4 098,60 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (215,46 zł)	bez zmian (215,46 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 2 166,40 zł	wzrost o 2 093,47 zł	zmniejszenie o 0,88 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 30 542,10 zł do 32 708,50 zł)	(z 28 497,57 zł do 30 591,04 zł)	(z 0,88 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 730,38 zł (z 100 953,36 zł do 107 683,74 zł)	wzrost o 3 016,99 zł (z 12 044,83 zł do 15 061,82 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 136 642,56 zł (z 264 506,22 zł do 401 148,78 zł)	wzrost o 136 642,56 zł (z 264 506,22 zł do 401 148,78 zł)	wzrost o 28,09 zł (z 0,00 zł do 28,09 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 245 390,00 zł)	bez zmian (1 245 390,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 718,00 zł (z 0,00 zł do 2 718,00 zł)	wzrost o 2 718,00 zł (z 0,00 zł do 2 718,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 453,00 zł (z 28 884,64 zł do 31 337,64 zł)	wzrost o 2 453,00 zł (z 28 884,64 zł do 31 337,64 zł)	zmniejszenie o 24,64 zł (z 36,84 zł do 12,20 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 992,90 zł)	bez zmian (1 992,90 zł)	-
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 264,00 zł (z 3 922,60 zł do 4 186,60 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (191,93 zł)	bez zmian (191,93 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 47,20 zł (z 1 805,88 zł do 1 758,68 zł)	zmniejszenie o 39,20 zł (z 1 797,88 zł do 1 758,68 zł)	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 198,18 zł (z 36 707,41 zł do 28 509,23 zł)	zmniejszenie o 9 359,00 zł (z 30 071,52 zł do 20 712,52 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 547,70 zł (z 1 611,60 zł do 3 159,30 zł)	wzrost o 1 547,70 zł (z 1 611,60 zł do 3 159,30 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	-
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	zmniejszenie o 66,50 zł	zmniejszenie o 66,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	(z 66,50 zł do 0,00 zł)	(z 66,50 zł do 0,00 zł)	
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 34 716,00 zł (z 48 617,00 zł do 83 333,00 zł)	wzrost o 33 916,00 zł (z 45 167,00 zł do 79 083,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,00 zł (z 2 750,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 000,00 zł (z 950,00 zł do 3 950,00 zł)	wzrost o 3 250,00 zł (z 700,00 zł do 3 950,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 307,50 zł (z 8 384,50 zł do 16 692,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 130,80 zł (z 544,20 zł do 675,00 zł)	-	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 933,14 zł (z 3 243,14 zł do 310,00 zł)	zmniejszenie o 136,39 zł (z 246,39 zł do 110,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 80,00 zł do 110,00 zł)
801	80115	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 283,68 zł (z 52 479,86 zł do 51 196,18 zł)	wzrost o 520,82 zł (z 2 394,70 zł do 2 915,52 zł)	wzrost o 3,56 zł (z 0,00 zł do 3,56 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 878,47 zł (z 3 448,09 zł do 4 326,56 zł)	wzrost o 878,47 zł (z 3 448,09 zł do 4 326,56 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 530,80 zł (z 0,00 zł do 5 530,80 zł)	-	-
801	80116	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 517,41 zł (z 0,00 zł do 517,41 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 162,60 zł	wzrost o 162,60 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 0,00 zł do 162,60 zł)	(z 0,00 zł do 162,60 zł)	
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 144,50 zł (z 144,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,50 zł (z 144,50 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 851,70 zł (z 0,00 zł do 1 851,70 zł)	-	wzrost o 89,56 zł (z 0,00 zł do 89,56 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48,53 zł (z 197,00 zł do 148,47 zł)	-	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (5 825,40 zł)	bez zmian (5 825,40 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 154,61 zł (z 2 268,22 zł do 2 113,61 zł)	zmniejszenie o 154,61 zł (z 2 268,22 zł do 2 113,61 zł)	zmniejszenie o 200,83 zł (z 200,83 zł do 0,00 zł)
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 991,41 zł (z 2 385,38 zł do 3 376,79 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 776,07 zł (z 1 848,31 zł do 3 624,38 zł)	wzrost o 617,50 zł (z 511,70 zł do 1 129,20 zł)	-
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,87 zł (z 789,84 zł do 945,71 zł)	wzrost o 155,87 zł (z 789,84 zł do 945,71 zł)	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 97,85 zł (z 1 257,19 zł do 1 355,04 zł)	-	-
854	85417	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (268,40 zł)	bez zmian (268,40 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 249,92 zł	zmniejszenie o 249,92 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85419	0690	Wpływy z różnych opłat	(z 6 165,94 zł do 5 916,02 zł)	(z 6 165,94 zł do 5 916,02 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)
854	85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 306,20 zł (z 357,20 zł do 51,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	-
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 0,20 zł (z 0,13 zł do 0,33 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,13 zł do 0,33 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 23,60 zł (z 393,60 zł do 417,20 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
854	85420	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 112,60 zł (z 112,60 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 178,05 zł (z 600,00 zł do 421,95 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,02 zł (z 25,02 zł do 0,00 zł)
854	85420	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 183,24 zł (z 30 924,00 zł do 41 107,24 zł)	wzrost o 8 447,13 zł (z 21 574,33 zł do 30 021,46 zł)	wzrost o 84,00 zł (z 367,99 zł do 451,99 zł)
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 239,87 zł (z 5 187,32 zł do 3 947,45 zł)	zmniejszenie o 1 239,87 zł (z 5 187,32 zł do 3 947,45 zł)	zmniejszenie o 28,69 zł (z 32,13 zł do 3,44 zł)
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (528,90 zł)	bez zmian (528,90 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 248,40 zł (z 1 133,60 zł do 1 382,00 zł)	wzrost o 248,40 zł (z 1 133,60 zł do 1 382,00 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 34 345,98 zł (z 597 450,87 zł do 631 796,85 zł)	wzrost o 34 345,98 zł (z 597 450,87 zł do 631 796,85 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27 070,27 zł (z 27 070,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27 070,27 zł (z 27 070,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 65 925,99 zł (z 259 148,14 zł do 325 074,13 zł)	wzrost o 65 925,99 zł (z 259 148,14 zł do 325 074,13 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (80,60 zł)	bez zmian (80,60 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (229,30 zł)	bez zmian (229,30 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (7 404,92 zł)	bez zmian (7 404,92 zł)	-
855	85510	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 801,60 zł (z 12 801,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 801,60 zł (z 12 801,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 972,40 zł (z 10 748,91 zł do 11 721,31 zł)	wzrost o 972,40 zł (z 10 748,91 zł do 11 721,31 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 353,10 zł (z 1 214,29 zł do 1 567,39 zł)	wzrost o 353,10 zł (z 1 214,29 zł do 1 567,39 zł)	-
			Razem	wzrost o 268 012,53 zł (z 2 858 823,09 zł do 3 126 835,62 zł)	wzrost o 251 017,16 zł (z 2 663 878,08 zł do 2 914 895,24 zł)	zmniejszenie o 3 142,19 zł (z 7 939,02 zł do 4 796,83 zł)

3.44 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 104 681,00	2 075 503,07	98,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018,55	1 018,55	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676,00	676,00	100,00%
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	676,00	676,00	100,00%
			Pozostała działalność	342,55	342,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342,55	342,55	100,00%
			Razem	2 105 699,55	2 076 521,62	98,61%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 123 564,00	1 095 568,65	97,51%
	80115		Technika	1 083 410,00	1 064 580,40	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,00	2 910,19	65,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 253,00	57 849,43	94,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 000,00	127 993,70	96,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713 601,00	709 997,26	99,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 950,00	157 054,15	98,19%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,00	8 775,67	72,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	27 004,00	21 835,59	80,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	72,43	85,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	3 799,12	73,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	2 994,21	76,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 219,00	11 045,91	90,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 910,96	80,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 012,96	50,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 150,00	9 152,66	69,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	69,35	12,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	83,48	11,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	824,39	41,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	6 261,47	85,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 297,16	83,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	616,81	58,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018,55	1 018,55	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676,00	676,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	456,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	342,55	342,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342,55	342,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 892,00	979 934,42	99,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	980 892,00	979 934,42	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 554,00	220 554,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 967,00	131 967,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 857,00	132 537,24	99,76%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 714,00	395 514,27	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 800,00	99 361,91	99,56%
			Razem	2 105 474,55	2 076 521,62	98,62%

3.45 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Nazwa rozdziału	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
801	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Technika	905 900,00 zł	903 732,78 zł	99,76%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie		112 160,00 zł	107 764,39 zł	96,08%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej		21 750,00 zł	16 602,67 zł	76,33%
		Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej		43 600,00 zł	36 480,56 zł	83,67%
<p>wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki dotyczą częściowego pokrycia kosztów zakupu środków czystości, art. remontowych, pomoc dydaktycznych, zakupu tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów na egzaminy, zakupu znaku wskazującego miejsce zbiórki (podczas ewakuacji), artykułów ogrodniczych, zakupu koszy do segregacji śmieci, worków do odkurzacza, świetlówek, energii cieplnej, drobnego wyposażenie, art. ogrodniczych, narzędzi, zakupu art. komputerowych (kable, switche, upsy), druków szkolnych, indeksów, dzienników giloszy, zakupu paliwa do samochodu służbowego i sprzętu ogrodniczego, usługi wykonania legitymacji szkolnych, obsługi naboru uczniów do szkoły, abonamentu telefonicznego, odzieży BHP, ubezpieczenia majątku szkoły, kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego i przyczepy samochodowej, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu dzierżawy rocznej działki nr 3084, zwrotu kosztów za zakup okularów, szkolenia „System Informacji Oświatowej”, szkolenie „Jak przygotować raport o stanie zapewnienia dostępności” itp.</p>						
801	80117	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Branżowe szkoły I stopnia	24 194,00 zł	19 452,19 zł	80,40%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach		2 810,00 zł	2 383,40 zł	84,82%
<p>wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wydatki dotyczą częściowego pokrycia kosztów zakupu art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we własnym zakresie (remont sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek), drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych, narzędzi, zakupu art. komputerowych (kable, switche, upsy), artykułów biurowych, druków szkolnych, indeksów, dzienników, giloszy, środków czystości, zakupu paliwa do samochodu służbowego i sprzętu ogrodniczego, zakupu pomocy dydaktycznych, szkolenia uczniów szkoły branżowej, usługi odprowadzenia ścieków, przeglądy budynku, sprzętu, urządzeń, projektu i wykonania artykułów reklamowych szkoły, zakupu znaczków pocztowych, przedłużenia licencji - Złoty abonament Optivum, aktualizacji strony internetowej, aktualizacji antywirusa, dostępu do Internetu, usługi elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, naprawy i remontu samochodu, sprzętu i budynków, badania okresowego pracowników, usługi okresowego pomiaru instalacji elektrycznej i montażu tablicy interaktywnej, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, wykonania przeglądu i pomiaru sztucznego oświetlenia w pomieszczeniach szkoły, aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wymiany opon w samochodzie służbowym, odbioru odpadów komunalnych, pozostałych drobnych usług, energii cieplnej, energii elektrycznej, szkoleń, zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ Solidarność, wynagrodzenia Prezesa ZNP, ubezpieczenia majątku szkoły, zużycia wody, abonament RTV itp.</p>						
801	80120	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Licea ogólnokształcące	13 150,00 zł	9 152,66 zł	69,60%
<p>wydatki dotyczą częściowego pokrycia kosztów zakupu akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, materiałów, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych, tonerów, stacji do segregacji, odpadów, środków czystości, paliwa do samochodu, kosiarki, odśnieżarki, kosztów pełnienia funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywozu ścieków, okresowego przeglądu pomiaru układu kompensacyjnego mocy biernej, czyszczenia rynien, wywozu śmieci, przeglądu platformy dla niepełnosprawnych, serwisu kosiarki do trawy, konserwacji i kalibracja kserokopiarki, kosztów przesyłek, dostępu do Internetu, abonamentu telefonicznego, domeny internetowej, dostępu do dziennika elektronicznego, przeglądu okresowego budynku, rozbudowy układu mocy biernej, wykonania pomiarów elektrycznych, okresowego badania instalacji piorunochronnej, przeglądu technicznego pojazdu, instrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przedłużenia podpisu elektronicznego, promocji szkoły, wyrobienia legitymacji, usługi wykonania pieczętek, dzierżawy budynku szkoły, zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych, energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, szkoleń pracowników, badań pracowników, świadczeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenia majątku, kosztów zatrudnienia prezesa/przewodniczącej związków zawodowych, abonamentu RTV, delegacji pracowników.</p>						

853	85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	676,00 zł	676,00 zł	100,00%
<i>Wydatki na usługi i umowy zlecenia dla lekarzy związane z orzekaniem przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy</i>						
853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342,55 zł	342,55 zł	100,00%
<i>świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>						
854	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Internaty i bursy szkolne	980 892,00 zł	979 934,42 zł	99,90%
<i>wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, środki czystości, artykuły remontowe, opony zimowe, artykuły spożywczych zakup energii elektrycznej, licencja programu księgowego, odprowadzenie ścieków, naprawa kotła warzelnego, wywóz odpadów komunalnych udrożnienie kanalizacji</i>						

3.46 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
			Razem	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 L. Kajetanówka – Zalesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych			
			Razem	6 980 850,98	4 980 850,98	71,35%

3.47 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

Plan przychodów na wydatki bieżące i inwestycje na 2025 r. 5 750 000,00 zł, wykonanie 5 464 173,32 zł, tj. 95,03%, w tym:

- ✓ sprzedaż wyprodukowanych posiłków dla odbiorców w ramach cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek - 3 332 087,10 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych zapłat 17 952,35 zł
- ✓ refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR-u 1 203 571,11 zł
- ✓ otrzymana dotacja przedmiotowa od Powiatu Łęczyńskiego 542 878,00 zł
- ✓ otrzymana dotacja przedmiotowa od Województwa Lubelskiego - 249 111,00 zł
- ✓ pozostałe przychody 6 680,42 zł
- ✓ rozliczenie amortyzacji 104 771,34 zł
- ✓ środki na inwestycyjne 7 122,00 zł

Plan kosztów bieżących i inwestycyjnych na 2025 r. 5 750 000,00 zł, wykonanie 5 464 173,32 zł, tj. 95,03% , w tym:

- ✓ materiały i wyposażenie 4 464,89 zł
- ✓ paliwo 8 315,03 zł
- ✓ środki czystości i drobne art. gospodarcze - 41 050,42 zł
- ✓ art. biurowe 12 533,50 zł
- ✓ pozostałe materiały 6 284,88 zł
- ✓ środki żywności przeznaczone do produkcji 1 001 359,35 zł
- ✓ woda 4 983,55 zł
- ✓ gaz 2 879,68 zł
- ✓ energia elektryczna 69 974,82 zł
- ✓ remonty i naprawy 12 101,24 zł
- ✓ usługi komunalne / wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 16 298,57 zł
- ✓ usługi bankowe 5 400,00 zł
- ✓ usługi pocztowe 914,10 zł
- ✓ usługi informatyczne 5 197,89 zł
- ✓ obsługa prawna bhp, IOD, obsługa serwisowa, przeglądy, badania techniczne 40 960,09 zł
- ✓ pozostałe opłaty 20 867,32 zł
- ✓ usługi telefonii stacjonarnej i Internetu 1 745,42 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 2 090,00 zł
- ✓ VAT nie podlegający zwrotowi 39 683,22 zł
- ✓ wynagrodzenia brutto pracowników 2 639 658,14 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenia brutto pracowników 48 338,16 zł
- ✓ świadczenia na rzecz pracowników -składki ZUS 682 999,31 zł
- ✓ składki na Fundusz Pracy -29 911,86 zł
- ✓ PPK pracodawcy 8 205,30 zł
- ✓ badania profilaktyczne pracowników 7 707,00 zł
- ✓ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 8 673,00 zł
- ✓ bezosobowy fundusz płac 3 750,00 zł
- ✓ ubezpieczenia majątkowe, oraz składka członkowska 9 937,84 zł
- ✓ podróże służbowe i ryczałt na używanie samochodu prywatnego 3 987,93 zł
- ✓ pozostałe koszty 918 ,16 zł
- ✓ amortyzacja 104 771,34 zł
- ✓ wynik finansowy z przeznaczeniem na Fundusz Aktywności 611 089,31 zł
- ✓ w ramach inwestycji wykonano zabudowę meblową pomieszczeń szatni pracowniczych 7 122,00 zł

3.48 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE

Plan przychodów na wydatki bieżące i inwestycyjne 2 500 507,00 zł, wykonanie 2 480 734,93 zł, tj. 99,21 % , w tym:

- ✓ przychody z usług świadczonych przez ZAZ Jaszców na rzecz klientów – usługi pralnicze : 1 192 025,33 zł
- ✓ wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 12 900,10 zł.
 - odsetki bankowe 5 099,46 zł.
 - odsetki ustawowe 7 800,64 zł.
- ✓ wpływy z innych dochodów: 659 826,37 zł.,
 - dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR – 659 826,37 zł

- ✓ dotacja Województwa Lubelskiego **126 667,00 zł.**
- ✓ dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego **272 500,00 zł.**
- ✓ przychód z tytułu najmu sali na potrzeby szkolenia dla osób odbywających staż – **2 276,43 zł**
- ✓ środki na inwestycje **13 677,00 zł**
- ✓ równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych **200 862,70 zł.**

Stan środków obrotowych **81 265,30 zł**

Plan kosztów bieżących i inwestycyjnych **2 500 507,00 zł**, wykonanie kosztów **2 480 734,93 zł**, tj. **99,21%**, w tym:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 367,69 zł**
 - świadczenie i ekw. BHP : woda dla pracowników, odzież robocza
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników **1 296 014,28 zł** - dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu co stanowi w tym:
 - wynagrodzenie pracowników z niepełnosprawnością **573 454,05 zł** sfinansowano ze środków działalności, ze środków SODiR wynagrodzenie pracowników z niepełnosprawnością oraz personelu sfinansowano w wysokości **654 014,82 zł**
 - wynagrodzenie personelu **68 545,41 zł** – sfinansowano z dotacji Województwa Lubelskiego
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – **241 716,23 zł** w tym :
 - pracowników z niepełnosprawnością **197 566,60 zł** sfinansowano ze środków działalności,
 - 13-stka personelu oraz pracowników z niepełnosprawnością **28 183,55 zł** sfinansowano ze środków dotacji Powiatu, pracowników z niepełnosprawnością oraz personelu **5 228,80 zł** ze środków SODiR oraz **10 737,28 zł** ze środków dotacji Województwa Lubelskiego
- ✓ składki na Fundusz Pracy **3 240,84 zł** , sfinansowano ze środków dotacji Powiatu **1452,22 zł** , ze środków Województwa Lubelskiego **1386,37 zł**, ze środków SODiR **345,45 zł** oraz ze środków działalności gospodarczej **56,80 zł**
- ✓ umowy zlecenia i dzieło – **2 318,00 zł** – sfinansowano ze środków działalności gospodarczej
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia **155 716,34 zł.**, sfinansowano ze środków dotacji Powiatu **276,70 zł**, dotacji Województwa Lubelskiego **23 672,43 zł** oraz środków działalności **131 767,21 zł**. Są to koszty zakupu materiałów biurowych **753,58 zł**, środków czystości **1623,22 zł** oraz paliwa do samochodów **32 419,59 zł**, wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności statutowej **100,63 zł**, pozostałe **120 819,32 zł** (m.in. środków piorących wykorzystywanych do świadczonych usług pralniczych, akcesoria do samochodu)
- ✓ zakup energii **108 554,25 zł**, sfinansowano ze środków dotacji Powiatu **13 550,17 zł** ,dotacji Województwa Lubelskiego **18 781,40 zł** oraz środków działalności **76 222,68 zł**
- ✓ zakup usług remontowych **6 675,94 zł.**, koszty dotyczą naprawy samochodu wykorzystwanego na potrzeby ZAZ w Jaszczowie oraz drobnych napraw niepodlegających gwarancji sprzętu pralniczego, klimatyzacji , z tego **322,00 zł** sfinansowano ze środków dotacji Województwa Lubelskiego oraz **6 353,94 zł** ze środków działalności.
- ✓ zakup usług zdrowotnych **875,00 zł.**, wydatki dotyczą badań okresowych – wstępnych nowych pracowników, sfinansowano z dotacji Powiatu **748,00 zł** oraz środków działalności **127,00 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych **38 816,12 zł.**, koszty te dotyczą opłat pocztowych **496,42 zł** , odprowadzenia ścieków **4 295,87 zł** , koszty transportu **186,03 zł** , przeglądy techniczne **6 989,07 zł** oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki **26 848,73 zł** , sfinansowano z dotacji Powiatu **4621,77 zł**, dotacji Województwa Lubelskiego **3 221,71 zł** oraz środków działalności **30 972,64 zł** .
- ✓ zakup ekspertyz – **354,62 zł**
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu dostępu do sieci internetowej **1 394,30 zł**, z tego **81,32 zł** sfinansowano z dotacji Województwa Lubelskiego oraz środków działalności **1312,98 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe **1 060,95 zł** sfinansowano z dotacji Powiatu **650,40 zł**, dotacji Województwa Lubelskiego **311,65 zł** oraz środków działalności **98,90 zł**
- ✓ różne opłaty i składki **5 371,24 zł**, opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie mienia, budynków, sfinansowano z dotacji Powiatu **4 067,53 zł**, dotacji Województwa Lubelskiego **200,00 zł** oraz środków działalności **1103,71 zł**
- ✓ odpisy na ZFŚS **97 352,47 zł**
 - przeciętna liczna osób z NP: 30
 - przeciętna liczba etatów: 30,58
 sfinansowano z dotacji Powiatu Łęczyńskiego.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **163 858,60 zł**, sfinansowane zostanie z dotacji Powiatu.
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST **66,50 zł** – rejestracja pojazdu – finansowane ze środków działalności.
- ✓ równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych **200 862,70 zł**
- ✓ szkolenia **389,38 zł**
- ✓ inne zmniejszenia **83 097,21 zł**, w tym zysk za 2024 r. **83 047,21 zł**, koszty opłaty sądowej od pozwu **50,00 zł**
- ✓ w ramach zrealizowanych w 2025 r. inwestycji zakupiono samochód dostawczy oraz wózki transportowe **13 677,00 zł**

- ✓ pozostałe środki obrotowe **57 955,27 zł** (środki pieniężne, należności i rozliczenia międzyokresowe pomniejszone o zobowiązania)

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych oraz w kasie **70 820,86 zł**

3.49 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 43 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Powiatu Łęczyńskiego.

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów w zł			zakres dotacji	Plan wydatków w zł		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0	5 750 000	550 000	542 878	7 122	5 750 000	0	0
2.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	81 265,30	2 500 507	313 677	300 000	13 677	2 500 507	0	0
Razem			81 265,30	8 250 507	863 677	842 878	20 799	8 250 507	0	0,00

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie przychodów w zł			Wykonanie Wydatków w zł			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265	ogółem	w tym: wpiata do budżetu		
								na inwestycje	
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	5 464 173,32	550 000,00	542 878,00	7 122,00	5 464 173,32	0,00	0,00
2.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	2 480 734,93	286 177,00	272 500,00	13 677,00	2 480 734,93	0,00	57 955,27
Razem			7 944 908,25	836 177,00	815 378,00	20 799,00	7 944 908,25	0,00	57 955,27

3.50 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT ŁĘCZYŃSKI

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:

- środki na rachunku bankowym – 11 091,83 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:

- środki na rachunku bankowym – 57 137 023,94 zł,
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 17 686 004,47 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 263 938,91 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

3.51 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44 Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00

Tabela 45 Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 500,00	150 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 500,00	150 500,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Środki otrzymane z rządowego Programu Ochrony zabytków na realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia (wraz z bramą główną) części północnej Cmentarza Parafialnego w Łęcznej”			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Środki własne Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia (wraz z bramą główną) części północnej Cmentarza Parafialnego w Łęcznej”			

W budżecie powiatu łęczyńskiego na rok 2025 zaplanowane zostało do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej” na kwotę 7 345 580,00 zł, dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w łącznej wysokości to 4 862 600,00 zł, co stanowi 66,71% wartości robót w wysokości 7 289 000,00 zł.

Mając na uwadze treść art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do kompetencji organu stanowiącego należy ustalenie w drodze uchwały wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz ustalenie w nim terminu dokonania wydatków, Zarząd Powiatu Łęczyńskiego biorąc pod uwagę wymagania ustawowe, co do przedmiotu i zakresu wydatków niewygasających, wystąpił do organu stanowiącego o podjęcie uchwały dot. zaplanowania wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

Stosownie do zapisów Uchwały Nr XIX/142/2025 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku uchwalony został wykaz i plan wydatków niewygasających przewidzianych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”, w którym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 2 482 980,00 zł na pokrycie wkładu własnego Powiatu Łęczyńskiego, w tym na roboty budowlane 2 426 400,00 zł oraz nadzór inwestorski 56 580,00 zł.

Ostateczny termin wykonania wydatków niewygasających upływa z dniem 30 czerwca 2026 roku.

Tabela 46 Plan finansowych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Dział	rozdział	paragraf	treść	kwota planu (w zł)
801				2 482 980
	80195		Oświata i wychowanie	2 482 980
		6050	Pozostała działalność	2 482 980
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 980
			BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ:	
			1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej [wydatek majątkowy – kwota 2 426 400,00 zł];	
			2) Nadzór inwestorski przy zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach zamówienia publicznego pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej [wydatek majątkowy – kwota 56 580,00 zł];	

