
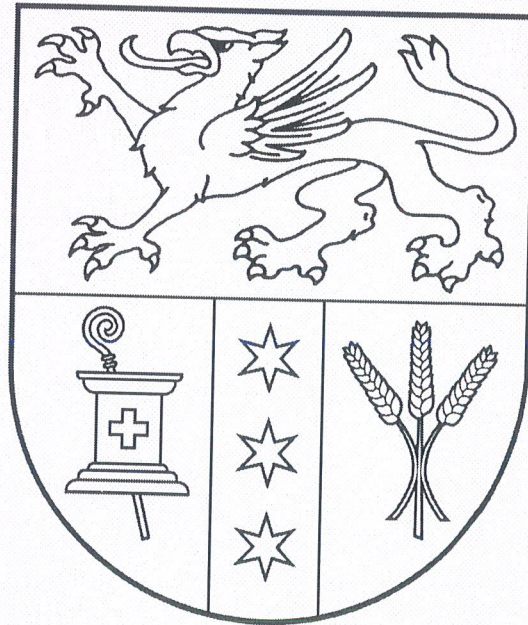


Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPLYNĘŁO		
L. dz.	Data	Podpis
20	26.03.26	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2025 ROK



MARZEC 2026

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2025

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2025

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2025 został określony uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na 2025 rok.

W trakcie roku 2025 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 do końca roku 2025 wpłynęło ogółem:

- 40 informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 6 pism z Ministerstwa Finansów informujących o zmianie kwoty subwencji ogólnej oraz dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2025.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),
- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Rada Powiatu podjęła w trakcie roku 2025 cztery uchwały w sprawie zmiany budżetu, dziesięć uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz dwie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2025 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął 29 uchwał *w sprawie zmiany budżetu* polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,
- Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 337).

Zarząd Powiatu podjął także 18 uchwał *w sprawie zmian w budżecie*, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2025 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2025 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) zwanej dalej ustawą o dochodach jst, dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- dochody własne
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) kary pieniężne i grzywny, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1145). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”

Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. VI – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

W strukturze dochodów przeważający udział mają subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa oraz udziały w PIT i CIT, które stanowią:

- 76,83 % dochodów ogółem wg uchwały budżetowej
- 74,07 % dochodów ogółem wg planu po zmianach na koniec roku 2025
- 76,15 % wykonanych dochodów ogółem.

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2025 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie *zmiany dochodów budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu* z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
Subwencja ogólna/Różne rozliczenia					
758	75835	6820	<u>Zwiększenie</u> – środki na uzupełnienie dochodów powiatów ze środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta-Lubiatowo na odcinku Obryta -Stary Przylep”.	+769.498,00	Nr XIV/73/2025 z 28 sierpnia 2025
758	75835	2760	<u>Zwiększenie</u> – środki na uzupełnienie dochodów powiatów	+ 686.345,00	Nr XVI/82/2025 z 29 października 2025

Razem zwiększenie subwencji ogólnej			+ 1.455.843,00	X
Środki pozyskane i innych źródeł				
921	92120	6090	Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: "Remont(wieży) kościoła parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Bielicach"	+ 474.927,60 Nr VIII/51/2025 z 27 stycznia 2025
600	60014	6370	Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	+ 2.325.744,16 Nr XIV/73/2025 z 28 sierpnia 2025
Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł			+ 2.800.671,76	X
Pozostałe dochody własne				
010	01005	0690	Zwiększenie w wyniku wpłat z tytułu refundacji za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	+ 40.000,00 Nr XVI/82/2025 z 29 października 2025
Razem zwiększenie pozostałych dochodów własnych			+ 40.000,00	X
Ogółem zwiększenie planu dochodów (w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu)			+ 4.296.514,76	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

W roku 2025 r. nastąpiły również zmiany planu dochodów i wydatków dokonane stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowo określonymi kompetencjami. Zgodnie z art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w związku ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337). Poniższe zestawienie przedstawia zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone					
852	85205	2110	Zwiększenie dotacja w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	+ 24.300,00	Nr 11/2025 z 29 stycznia 2025
852	85295	2110	Zwiększenie dotacja na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań pomocy społecznej (PCPR)	+ 4.110,19	Nr 11/2025 z 29 stycznia 2025

754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 17.600,00	Nr 25/2025 z 14 marca 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 19.379,00	Nr 33/2025 z 22 maja 2025
852	85295	2110	Zwiększenie dotacja na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań pomocy społecznej (PCPR)	+ 205,88	Nr 33/2025 z 22 maja 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 13.000,00	Nr 37/2025 z 28 maja 2025
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 5.600,00	Nr 47/2025 25 czerwca 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 34.000,00	Nr 47/2025 25 czerwca 2025
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 24.400,00	Nr 56/2025 z 30 lipca 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 40.000,00	Nr 61/2025 z 22 sierpnia 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 49.265,00	Nr 65/2025 z 3 września 2025
755	75515	2110	Zmniejszenie dotacji na nieodpłatną pomoc prawną	- 2.103,00	Nr 65/2025 z 3 września 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 292.900,00	Nr 74/2025 z 25 września 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 40.157,00	Nr 75/2025 z 30 września 2025
752	75224	2110	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	- 2.806,39	Nr 75/2025 z 30 września 2025
801	80153	2110	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	+ 16.182,90	Nr 75/2025 z 30 września 2025
752	75295	6410	Zwiększenie – dotacja na realizację zadań o charakterze obronnym z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	+ 327.878,00	Nr 79/2025 z 21 października 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 154.302,00	Nr 81/2025 z 30 października 2025
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 6.432,00	Nr 81/2025 z 30 października 2025
752	75295	2110	Zwiększenie – dotacja na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	+ 50.000,00	Nr 81/2025 z 30 października 2025
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 8.348,00	Nr 87/2025 z 5 listopada 2025
752	75295	2110	Zwiększenie – dotacja na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	+ 65.000,00	Nr 87/2025 z 5 listopada 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 302.360,00	Nr 87/2025 z 5 listopada 2025

852	85205	2110	Zwiększenie dotacja w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	+ 4.500,00	Nr 87/2025 z 5 listopada 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 400.000,00	Nr 90/2025 z 19 listopada 2025
754	75478	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 20.000,00	Nr 90/2025 z 19 listopada 2025
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+208.130,00	Nr 103/2025 z 12 grudnia 2025
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 2.123.140,58	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 4.567,00	Nr 11/2025 z 29 stycznia 2025
852	85202	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (DPS)	+ 890.344,80	Nr 15/2025 z 13 lutego 2025
852	85218	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (PCPR)	+ 78.055,80	Nr 19/2025 z 28 lutego 2025
855	85508	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (PCPR rodziny zastępcze)	+ 14.325,60	Nr 25/2025 z 14 marca 2025
855	85510	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (CPOW)	+ 280.100,00	Nr 25/2025 z 14 marca 2025
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 3.701,00	Nr 33/2025 z 22 maja 2025
855	85508	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (PCPR rodziny zastępcze)	+ 80.173,00	Nr 38/2025 z 4 czerwca 2025
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 47.184,39	Nr 79/2025 z 21 października 2025
854	85406	2130	Zwiększenie – dotacja na realizację rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”	+ 25.200,00	Nr 81/2025 z 30 października 2025
801	80120	2130	Zwiększenie dotacja na dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” w Zespole szkół Nr 1 – porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej.	+ 18.560,00	Nr 93/2025 z 27 listopada 2025
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 11.708,00	Nr 97/2025 z 4 grudnia 2025
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.453.919,59	X
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					

801	80195	2120	Zwiększenie – dotacja na realizację Przedsięwzięcia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: „Wyjście z klasą”	+ 289.190,00	Nr 93/2025 z 27 listopada 2025
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 289.190,00	X
<i>Dotacje od samorządu województwa</i>					
710	71095	2337 6337	Zwiększenie dotacja od samorządu województwa na projekt: „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	+ 182.310,00	Nr 43/2025 z 10 czerwca 2025
926	92695	6300	Zwiększenie – środki od samorządu Województwa na dofinansowanie zadania.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach”	+ 40.000,00	Nr 52/2025 z 9 lipca 2025
600	60014	6630	Zwiększenie dotacja od samorządu Województwa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta-Lubiatowo na odcinku Obryta-Stary Przylep”	+ 833.219,54	Nr 61/2025 z 22 sierpnia 2025
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.055.529,54	X
<i>Środki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 41.729,00	Nr 15/2025 z 13 lutego 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 43.646,00	Nr 19/2025 z 28 lutego 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 38.833,00	Nr 26/2025 z 9 kwietnia 2025
754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 6.700,00	Nr 33/2025 z 22 maja 2025
853	85321	2100	Zwiększenie – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 33/2025 z 22 maja 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych	+ 44.839,00	Nr 29/2025 z 7 maja 2025

			zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 43.589	Nr 38/2025 z 4 czerwca 2025
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 47/2025 z 25 czerwca 2025
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 45.106,00	Nr 47/2025 z 25 czerwca 2025
754	75411	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 13.400,00	Nr 55/2025 z 23 lipca 2025
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 46.042,00	Nr 56/2025 z 30 lipca 2025
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 46.080,00	Nr 65/2025 z 3 września 2025
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 45.666,00	Nr 74/2025 z 25 września 2025
801	80115	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: „Zielona Klasa” w ZS nr 2 CKU	+ 20.000,00	Nr 74/2025 z 25 września 2025
801	80195	2001	<u>Zwiększenie</u> realizacja programu ERASMUS+ dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU	+ 333.645,64	Nr 78/2025 z 8 października 2025

754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 4.000,00	Nr 79/2025 z 21 października 2025
801	80115	2057 2059	Zwiększenie – dotacja na dofinansowanie projektu: „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZS nr2 CKU w Pyrzycach” – współfinansowanie ze środków europejskich	+ 66.196,50	Nr 79/2025 z 21 października 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 142.913,00	Nr 87/2025 z 5 listopada 2025
754	75411	2440	Zwiększenie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 16.000,00	Nr 97/2025 z 4 grudnia 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 153.950,00	Nr 97/2025 z 4 grudnia 2025
758	75814	2100	Zwiększenie - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 289.479,00	Nr 104/2025 z 18 grudnia 2025
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.442.808,14	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 6.364.587,85	X

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2025, plan dochodów ogółem na koniec roku 2025 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 10.661.102,61 zł – tj o 11,4 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 4.296.514,76 zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 6.364.587,85 zł

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2025, został wykonany w 97,73 %.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,
- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2025, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 86,08 %

Na tę pozycję składają się:

1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Wysokość przyznanych dotacji w 2025 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2025 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7.

– kwota 259.820,00 zł przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026.

– Kwota 289.190,00 zł - przyznana dotacja na realizację Przedsięwzięcia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: „Wyjście z klasą” (wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 93/2025 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 listopada 2025 r.). Wykonanie 189.530,30 zł.

3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2025) oraz stopień jego realizacji kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130 i § 6430) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2 i I.3)

Wykonane/otrzymane dotacje w łącznej kwocie 1.641.805,39 zł dotyczyły:

- 1.112.721,08 zł dotyczy dofinansowania wydatków Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202, § 2130),
- 17.400,00 zł – dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” w Zespole szkół Nr 1 – porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej. (dział 801, rozdz. 80120, § 2130),
- 77.802,45 zł – rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (dział 852, rozdz. 85218, § 2130),

- 24.690,89 zł – dotacja na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” (dział 854, rozdz. 85406, § 2130),
- 154.306,95 zł – rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze dział 855, rozdz. 85508, § 2130),
- 254.884,02 zł – rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (dział 855, rozdz. 85510, § 2130),

Subwencja ogólna

W trakcie roku 2025 zostały wprowadzone zmiany wynikające z konieczności dostosowania uchwały budżetowej na rok 2025 do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie dostosowało m.in. klasyfikacje do nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wprowadziło nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej – tj.:

- rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego
- rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., ale zgodnie z § 2 jednostki samorządu terytorialnego miały dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – tj. do 31 marca 2025 r.

Stosowne zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr X/61/2025 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 marca 2025 r.

Wprowadzane zmiany nie miały wpływu na wysokość dochodów, gdyż polegały tylko na zmianie klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie było wyższe od planu o kwotę 2.367.744,00 zł w wyniku otrzymania pod koniec roku środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dotacje od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V.1-2 i analitycznie w załączniku Nr 2.

Na łączną kwotę planu po zmianach 873.219,54 zł wykonanie wyniosło:

- a) dział 600, rozdział 60014, § 6430 – wykonanie kwota 276.084,03 zł dotacja od samorządu Województwa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta-Lubiatowo na odcinku Obryta-Stary Przylep”
- b) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach”.

Wykonanie wyniosło 316.084,03 zł – tj. 36,20 %.

Mniejsze wykonanie od planu dotyczyło tylko projektu wymienionego w lit. a i wynikało z faktu pozyskania dodatkowych środków na to zadanie z budżetu państwa w ramach rezerwy ogólnej.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 111,85 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. III.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. IV oraz w załączniku Nr 2

- dotacje na zadania bieżące – dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 60.850,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej*”
W roku 2025 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelewice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 35.568,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 1).
- b) Środki z Funduszu Pracy w kwocie 66.510,00 zł na refundację wydatków na pieczę zastępczą – dział 855, rozdział 85508, § 2690 w załączniku Nr 2 i poz. VI pkt 2 w załączniku Nr 3. Środki wpłynęły 23.12.2025 r. i wykazujemy bez planu gdyż stanowią one refundację już poniesionych wydatków.
- c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.3) na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (analitycznie: dział 600, rozdział 60014, § 6370 w załączniku Nr 2),
- d) Środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (dział 020, rozdział 02001, § 2460 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 4 w załączniku Nr 3). Wykonanie 0,00 zł gdyż nie były wypłacane ekwiwalenty.
- e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład – kwota 474.927,60,00 na „*Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach.*”
Poz. VI.5 w załączniku Nr 3 i dz. 921, rozdz. 92120, § 6090 w zał. Nr 2

- f) Dotacje z państwowych funduszy celowych (poz. VI.6 w zał. Nr 3) – kwota 60.100,00 zł, na którą składają się:
- 40.100,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż. .
(dz. 754, rozdz. 75411, § 2440 w zał. Nr 2).
 - 20.000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielona Klasa” w Zespole Szkół nr 2 CKU.
(dz. 801, rozdz. 80195, § 2440 w zał. Nr 2).
- g) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 982.866,00 zł (poz. VI pkt 7 w załączniku Nr 3), na którą składają się:
- kwota 981.872,00 zł – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdz. 75814, § 2100 w załączniku Nr 2)
 - kwota 994,00 zł – środki na dofinansowanie Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przypadku orzeczeń wydawanych dla obywateli Ukrainy (dział 853, rozdział 85321, § 2100 w załączniku Nr 2).
- h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – pozycja VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)
- dział 710, rozdz. 71095, § 23337 i 6637 – zaplanowana kwota 182.310,00 zł dotacja od samorządu województwa na wieloletni projekt: „*Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*”. W roku 2025 nie rozpoczęto realizacji.
 - dział 750, rozdz. 75095, § 2057 i 2059 – kwota 595.000,00 zł – na realizację programu „*Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach*”.
 - Dział 801, rozdz. 80115, § 2057 i 2059 – kwota 66.196,50 zł – dotacja na dofinansowanie projektu: „*Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZS nr2 CKU w Pyrzycach*” – współfinansowanie ze środków europejskich
 - dział 801, rozdział 80120, § 2057, 2059, 6257, 6259 – kwota 361.514,20 zł dotyczy realizacji projektu: „*Wsparcie szkolnictwa ogólnego w LO przy Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach*” .
 - dział 801, rozdz. 80195, § 2001 – kwota 333.645,64 zł na realizację programu ERASMUS+ dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU.

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3 poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wysokość udziału wynosi 2,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze naszego powiatu – art. 8 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jst.
Dochody z tytułu udziału w PIT planowane są centralnie przez Ministerstwo Finansów na dany rok i przekazywane w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego - w terminie do 25. dnia każdego miesiąca w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego - w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13 (art.40 ust.1 w/w ustawy)
Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 100,00 %
- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wysokość udziału wynosi 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu – art. 8 ust.2 pkt 3 ustawy o dochodach jst.
Dochody z tytułu udziału w CIT planowane są centralnie przez Ministerstwo Finansów na dany rok i przekazywane w równych ratach miesięcznych w terminie do 5. dnia każdego miesiąca art. 40 ust. 2 w/w ustawy).
Wykonanie wyniosło 100,00 %.
- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3.
- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3.
- 5) *Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.
Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 83,41 %.
Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0920, 0940, 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.
- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360. Wykonanie wyniosło 120,20 %.
- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	40.000,00	30.688,62	76,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	40.000,00	30.688,62	76,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40.000,00	30.688,62	76,72

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0,00	980,00	--
	60095		Pozostała działalność	0	0,00	980,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	980,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550.000	550.000,00	2.668,02	0,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.000	550.000,00	2.668,02	0,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0	0,00	688,62	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000	550.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1.979,40	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480.000	480.000,00	516.926,24	107,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480.000	480.000,00	516.403,22	107,6
		0830	Wpływy z usług	480.000	480.000,00	516.394,85	107,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	8,37	--
	71015		Nadzór budowlany	0	0,00	523,02	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	523,02	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212.000	212.000,00	232.339,40	109,6
	75020		Starostwa powiatowe	212.000	212.000,00	232.339,40	109,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	176,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000,00	5.630,47	93,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	16.000	16.000,00	15.299,84	95,62
		0830	Wpływy z usług	110.000	110.000,00	97.882,76	88,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000,00	75.907,45	379,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000	10.000,00	132,44	1,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	3.473,49	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000,00	33.836,95	67,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0,00	7.159,31	--
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	7.159,31	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2.532,26	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	4.627,05	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.313.500	1.313.500,00	1.075.683,21	83,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.153.500	2.153.500,00	1.075.683,21	83,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1.200.000	1.200.000,00	975.953,75	81,33

			ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90.000	90.000,00	57.311,96	63,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500	3.500,00	1.580,98	45,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000,00	4.236,52	84,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000,00	36.600,00	244,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	724.700	724.700	756.987,13	104,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.000	2.000,00	1.300,81	65,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	1.300,81	65,04
	80115		Technika	307.200	307.200,00	299.266,04	97,42
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	1.000	1.000,00	1.222,00	122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	72,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	33.000	33.000,00	34.864,37	105,6
		0830	Wpływy z usług	260.000	260.000,00	228.570,48	87,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3.337,62	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	13.000,00	31.199,57	240,0
	80120		Licea ogólnokształcące	33.500	33.500,00	37.824,29	112,9
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	500	500,00	900,00	180,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500,00	72	14,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	21.000	21.000,00	20.474,02	97,50
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000,00	9.848,20	98,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3.015,56	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	1.442,51	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	530,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500,00	1.542,00	102,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000	2.000	609,76	30,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	609,76	30,49
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	380.000	380.000,00	416.863,17	109,7
		0830	Wpływy z usług	380.000	380.000,00	416.863,17	109,7
	80195		Pozostała działalność	0	0,00	1.123,06	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	910,81	--
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,08	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	212,17	--
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	10.854,69	--
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	10.456,38	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2.472,26	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1.699,69	--

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	2.000,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4.284,43	--
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0,00	398,31	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	398,31	--
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63.000	63.000,00	51.802,54	82,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0,00	120,12	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	120,12	--
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000	60.000,00	49.289,00	82,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000	60.000,00	49.289,00	82,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3.000	3.000,00	2.393,42	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000,00	2.200,00	73,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	193,42	--
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469.600	469.600	507.161,33	108,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149.600	149.600	205.939,33	137,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	54,00	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	2.040,00	102,0
		0830	Wpływy z usług	145.000	145.000,00	197.090,07	135,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1.404,19	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1.520,01	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	500,00	2.117,67	423,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.400,00	1.687,39	120,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	87,21	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	87,21	--
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	36,11	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	36,11	--
	85410		Internaty i bursy szkolne	320.000	320.000,00	301.098,68	94,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	40.000,00	43.195,00	108,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0	0,00	325,20	--
		0830	Wpływy z usług	280.000	280.000,00	257.578,48	91,99
855			RODZINA	300	300,00	47.422,41	--
	85508		Rodziny zastępcze	0	0,00	415,00	--
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	16,00	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	11,12	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	387,88	--
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00	47.007,41	--

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	327,41	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	45.450,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1.230,00	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000	14.000,00	11.479,54	82,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000	14.000,00	11.479,54	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	14.000,00	11.479,54	82,00
OGÓŁEM pozostałe dochody				3.827.100	3.867.100,00	3.252.152,44	84.10

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 84,10 %. Niższe wykonanie było spowodowane głównie mniejszymi od zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 513 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2025 wyniosło 9.494.153,69 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

- Dział 600, rozdział 60014 – razem otrzymane dochody 7.731.851,09 zł – w tym:
 - kwota 7.455.767,06 zł to środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (§ 6370)
 - kwota 276.084,03 zł dotacja od samorządu Województwa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta-Lubiatowo na odcinku Obryta-Stary Przylep”. Ostateczna kwota dofinansowania jest niższa od początkowego planu w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 769.498,00 zł w ramach środków na uzupełnienie dochodów powiatów ze środków rezerwy ogólnej – wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XIV/73/2025 Rady Powiatu z 28 sierpnia 2025.

Pierwotnie zaplanowana kwota dochodów 1.352.377,81 zł w § 6430 wynikała ze złożonych wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Brak wykonania dochodów i w konsekwencji wydatków wynika z faktu iż wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

- Dział 710, rozdz. 71015, § 6410 – kwota 149.999,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu dla powiatowego Inspektoratu Budowlanego,
- Dział 752, rozdz. 75295, § 6410 – kwota 327.878,00 zł - dotacja na realizację zadań o charakterze obronnym z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dofinansowanie zadania: „Wykonanie odwiertu studni - zapasowego ujęcia wody oraz zakup urządzenia do uzdatniania wody wraz z dostawą, montażem i dostosowaniem pomieszczeń”.
- Dział 758, rozdz. 75835, § 6820 – kwota 769.498,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatów ze środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta-Lubiatowo na odcinku Obryta -Stary Przylep”.
- Dział 921, rozdz. 92120, § 6090 – kwota 474.927,60 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład na dofinansowanie zadania: „Remont(wieży) kościoła parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Bielicach”
- Dział 926, rozdz. 92695, § 6300 – kwota 40.000,00 zł otrzymana od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach”

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 12.566.608,01 zł i wykonany został w 75,55 %.

Decydujący wpływ na realizację dochodów majątkowych miał fakt nie otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz brak dochodów ze sprzedaży działek.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów.

Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych na etapie planowania, mają wysokości kwot subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz udziałów w PIT i CIT.

Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na dużą liczbę zmian dochodów wynikających ze zmian dotacji i subwencji.

Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do

budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025 (opisane w zestawieniu na stronach od 5 do 9 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznaných i otrzymaných dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta. Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronach 3 i 4 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę, 13.838.714,17 zł – tj.: o 14,80 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji.

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 13.838.714,17 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 10.661.102,61 zł) wynika, że plan **wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.177.611,56 zł większą aniżeli dochody.**

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej **3.177.611,56 zł** została pokryta zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2024.

Zmiany planu przychodów w trakcie roku 2025

1. Uchwała Nr IX/57/2025 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 lutego 2025 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.454.010,57 zł

- w tym:

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.073.685,00 zł - z tego:

- 1.072.985,16 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”
- 699,84 zł środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 380.325,57 zł – z tego:

- 125.325,57 zł na kontynuację projektu pod nazwą „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach”
- 255.000,00 zł – dofinansowanie w ramach zadania: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Uchwała Nr XVI/82/2025 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 października 2025 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.723.600,99 zł

§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych

RAZEM rozdysponowana kwota w/w uchwałami 3.177.611,56 zł

Nadwyżka z roku 2024 w kwocie 767.570,94 zł nie została wprowadzona do budżetu w roku 2025 i w związku z tym skumuluje się z nadwyżką/wolnymi środkami na koniec roku 2025.

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2025, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 93,99 % a jego ujęcie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów, rozdziałów oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,
- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczególnością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2025 wyniosło 99,70 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

W tej grupie zadania zlecone realizuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, (dział 853, rozdział 85321) którego koszty funkcjonowania znacznie przekraczają wysokość dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na ten cel.

W roku 2025 dofinansowanie tego zadania ze środków własnych powiatu wyniosło 168.017,35 zł, co stanowiło 33,61 % wydatków ogółem Zespołu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy:

- 1) wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026) plan 259.820,00 zł a wykonanie 259.810,60 zł.
- 2) Wydatków na realizację Przedsięwzięcia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.: „Wyjście z klasą” – przyznana dotacja 289.190,00 zł (wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 93/2025 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 listopada 2025 r.). Wykonanie 189.530,30 zł.

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się dwie grupy dotacji:

- 1) *Dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* - stopień realizacji planu za 2025 r. został przedstawiony w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Dotacje te obejmują:

- a) dział 600, rozdział 60014 – wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Lipiany w związku z przekazaniem do zarządzania Gminie Lipiany dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lipiany,
- b) dział 750, rozdział 75020, - wydatki wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- c) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.

- 2) *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9:
- a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 - b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.
 - ✓ Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Nowielinie (rozdział 80134) prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (rozdział 80102),
 - c) dział 801, rozdział 80153 - dotacji na zakup podręczników dla MOS w Ryszewku (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)
 - d) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - e) dział 854, rozdział 85419 – dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach.
 - f) Dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
 - g) Dział 921, rozdział 92120 – dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na zadanie: „*Remont (wieży) kościoła parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Bielicach*”
 - h) Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2025.

W budżecie na 2025 r. środki na ten cel zaplanowano w wysokości 88.800,00 i przekazano w łącznej kwocie 86.800,00 zł – z tego:

- ✓ dział 630, rozdział 63095 przekazano kwotę 4.500,00 zł
- ✓ dział 801, rozdział 80195 przekazano kwotę 8.500,00 zł
- ✓ dział 851, rozdział 85195 przekazano kwotę 7.000,00 zł
- ✓ dział 921, rozdział 92195 przekazano kwotę 30.000,00 zł
- ✓ dział 926, rozdział 92695 przekazano kwotę 36.800,00 zł

Wysokość dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 22/2025 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronach 3-9 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronach 20 niniejszej informacji.

Zarząd Powiatu dokonywała zmian w budżecie zgodnie z upoważnieniami ustawowymi oraz zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2025.

Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmujące plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* – opisane na stronach 4 oraz 10-11.
- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 7 oraz 11-12.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach/ porozumieniach zadań – zmiany planu i wykonanie opisane na stronach 4, 7-9 oraz 12-13.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 93,45 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski w odniesieniu do planu po zmianach i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było ograniczyć wydatki, można było zrezygnować z ich realizacji w roku 2025.

Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2025 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe lub tzw. „środki znaczone”, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków.

Sytuacja związana z trwającą wojną w Ukrainie i jej wpływem na sytuacje makro i mikroekonomiczne, zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmoczonej bieżącej analizy budżetu i dostosowywania planu wydatków do aktualnych potrzeb wynikających z tej analizy. Za takimi działaniami przemawiała też pogarszająca się sytuacja związana z finansowaniem przez NFZ usług Szpitala Powiatowego.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 259 ust. 2 w/w ustawy).

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 665.621,33 zł dotyczyły zapłaty odsetek bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej wyemitowanymi obligacjami i zaciągniętą pożyczką.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704).

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75704 dotyczą potencjalnych spłat z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w roku 2007. Na etapie planowania budżetu należy zabezpieczyć środki na ten cel. Ponieważ Szpital na bieżąco regulował zobowiązania z tytułu obsługi w/w kredytu nie wydatkowano środków w rozdziale 75704.

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 i 6 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu oraz w załączniku Nr 6 obrazującym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14.812.469,56 zł – w tym:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 11.453.921,14 zł – w tym:
 - kwota 8.528.752,22 zł – dotyczy etapów realizacji zadań na drogach powiatowych współfinansowanych ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)**
 - kwota 2.714.775,92 zł – dotyczy pozostałych zadań inwestycyjnych,

- kwota 210.393,00 zł – dotyczy zakupów inwestycyjnych: samochód Opel Movano, przyczepa z plandeką, kosiarka bijakowa i rękab.
- 2) Dział 710 rozdział 71015 – wykonane wydatki w kwocie 149.999,00 zł dotyczyły zakupu samochodu służbowego przez powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- 3) Dział 750, rozdział 75095 – wykonane wydatki w kwocie 736.610,00 zł dotyczyły Starostwa na zadanie: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach” finansowane ze środków europejskich.
- 4) Dział 752, rozdz. 75295 – wykonane wydatki w kwocie 327.878,00 zł z dotacji na realizację zadań o charakterze obronnym z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dofinansowanie zadania: „Budowa zapasowego ujęcia wody na potrzeby ludności Powiatu Pyrzyckiego”.
- 5) Dział 754, rozdz. 75495 – wykonane wydatki w kwocie 95.358,02 zł dotyczyły:
 - 59.459,24 zł dofinansowanie ze środków własnych zadania wymienionego w punkcie 4,
 - 35.898,78 – instalacja monitoringu,
- 6) Dział 801, rozdział 80115 – wykonane wydatki w kwocie 202.343,67 zł to wydatki Zespołu Szkół Nr 2 CKU na modernizację monitoringu szkolnego, budowę parkingu i projekt „Zielona Klasa”
- 7) Dział 801. Rozdział 80195 – łączna kwota 492.514,12 zł – wydatki na zadanie: „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 CKU w zakresie wymiany centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan.”
- 8) Dział 852, rozdział 85202 – kwota 632.772,99 zł to wydatki:
 - Domu Pomocy Społecznej
 - 169.347,00 zł – modernizacja budynku DPS Żabów oraz dokumentacja projektu wymiany dźwigu w DPS Żabów,
 - 34.853,99 zł – zakup kuchni gazowej z montażem i podnośnika kąpielowego do wanny,
 - 428.572,00 zł – dofinansowanie ze środków własnych zadania wymienionego w punkcie 4.
- 9) Dział 854, rozdział 85410 – kwota 5.538,00 zł – to wydatki Zespołu Szkół Nr 2 CKU na modernizację monitoringu w internacie.
- 10) Dział 855, rozdział 85510 – kwota 90.507,02 zł wydatki majątkowe Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych (garaży) na cele rekreacyjne w dwóch budynkach zamieszkania zbiorowego o funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
- 11) Dział 921, rozdział 92120 – kwota 474.927,60,00 na „Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach.” Sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład,
- 12) Dział 926, rozdział 92695 – kwota 150.100,00 zł wydatkowana przez Starostwo Powiatowe na zadanie: środki od samorządu Województwa na dofinansowanie zadania.: „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach” w tym środki od samorządu Województwa 40.000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 84,25 % .

Poniżej wyodrębniono dodatkowo:

1. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2025,
W roku 2025 były ponoszone wydatki związane z realizacją czterech programów wieloletnich.

1) *Wieloaspektowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0.roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”*

Projekt realizowany od 2022-2026 roku

Wartość całego projektu 1.240.998,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2025 r. 826.093,94 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 66,57 %

2) *Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach*

Projekt realizowany od 2024 – 2025 roku.

Wartość projektu 1.299.022,44 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2025 r. 1.233.753,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 94,98 %

3) *„Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa Zachodniopomorskiego”*

Projekt realizowany od 2025 – 2029 roku.

Wartość projektu 824.490,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2025 r. 0,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 0,00 %

4) *„Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach”*

Projekt realizowany od 2025 – 2029 roku.

Wartość projektu 4.544.000,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2025 r. 64.980,51 zł

Stopień zaawansowania realizacji projektu 1,43 %

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223. W naszym powiecie, w roku 2025 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jego realizację na koniec roku 2025 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 2.600.000,00 zł. W trakcie roku 2025 plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę **3.177.611,56 zł** a zmiany były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego i zostały opisane na stronie 20 niniejszej informacji.

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2025 zaplanowano rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikających z podpisanych umów.

Plan został w pełni zrealizowany.

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki bilansowej na koniec roku 2025, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	w zł
1	DOCHODY	93.482.988,45	104.144.091,06	101.782.853,32
2	WYDATKI	93.482.988,45	107.321.702,62	100.873.239,74
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 –2)	0,00	- 3.177.611,56	+ 909.613,58
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	0,00	- 3.177.611,56	+ 1.345.182,50
5	PRZYCHODY	2.600.000,00	5.777.611,56	3.945.182,50

6	ROZCHODY	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<i>Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)</i>				+ 2.254.796,08

Łączna kwota nadwyżki bilansowej stanowiącej przychody roku 2026 2.254.796,08 zł

Podział zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg źródeł pokrycia deficytu:

1. Pkt 5) nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w punkcie 8 kwota **818.377,59 zł (§ 957 klasyfikacji przychodów)**
2. Pkt 8) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota **91.235,99 zł** dotyczy *programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 906 klasyfikacji przychodów)*
 - w tym:
 - 90.020,00 zł – dofinansowanie w ramach zadania: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”
 - 1.215,99 zł – kontynuację programu „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach”.
3. Pkt 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **1.345.182,50 zł (§ 950 klasyfikacji przychodów)**

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (...)

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2025 r.:

- a) wydatków bieżących wyniosło 86.060.770,18 zł
- b) dochodów bieżących wyniosło 92.288.699,63 zł

Jak wynika z powyższego wykonane dochody bieżące były o 6.227.929,45 zł wyższe od wykonania wydatków bieżących.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2025 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1) obligacje	5.000.000,00 zł
2) pożyczka	1.850.000,00 zł

Razem 6.850.000,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj Dz.U. z 2023 r. poz. 652 ze zm.) – Załącznik 8. Instrukcja sporządzania sprawozdań, Rozdział I **Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji** w § 2 ust. 1 pkt 2 określa, że do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się (m.in.):

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – wykazane powyżej w kwocie 5.000.000,00 zł).

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2025 r. wyniósł 6.850.000,00 zł, co stanowi 6,73 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na koniec roku 2024 relacja ta wynosiła 9,28 % , w 2023 12,73 % , w 2022 15,20%, w 2021 r. 21,70 %.

STAROSTA
Ewa Gąsiorowska-Nawój

ZMIANY BUDŻETU W 2025 ROKU – decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dział	Rozdz.	§			
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.2025.MR.2	22.01.2025	852	85295	2110	Uch.Zarz.Nr 11/2025	29.01.2025	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2025.AF.2	22.01.2025	852	85205	2110	Uch.Zarz.Nr 11/2025	29.01.2025	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.2025.AF.2	23.01.2025	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 11/2025	29.01.2025	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.28.2025.AB.4	04.02.2025	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 15/2025	13.02.2025	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.28.2025.MT.8	20.02.2025	852	85218	2130	Uch.Zarz.Nr 19/2025	19.02.2025	DOTACJA
6	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MT.11	06.03.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 25/2025	14.03.2025	DOTACJA
7	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MT.11	06.03.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 25/2025	14.03.2025	DOTACJA
8	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.2025.MW.4	11.03.2025	855	85508	2130	Uch.Zarz.Nr 25/2025	14.03.2025	DOTACJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.47.2025.MW.4	11.03.2025	855	85510	2130	Uch.Zarz.Nr 25/2025	14.03.2025	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MW.18	05.05.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 33/2025	22.05.2025	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.2025.MW.4	19.05.2025	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 33/2025	22.05.2025	DOTACJA
12	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.2025.MT.7	13.05.2025	852	85295	2110	Uch.Zarz.Nr 33/2025	22.05.2025	DOTACJA
13	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.AB.20	26.05.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 37/2025	28.05.2025	DOTACJA
14	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.NK.25	23.06.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 47/2025	25.06.2025	DOTACJA
15	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.91.2025.AF	17.06.2025	700	70005	2110	Uch.Zarz.Nr 47/2025	25.06.2025	DOTACJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.2025.AB	17.07.2025	853	85321	2110	Uch.Zarz.Nr 56/2025	30.07.2025	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MW.31	08.08.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 61/2025	22.08.2025	DOTACJA
18	Minister Finansów	ST5.4751.10.2025	18.07.2025	758	75835	6820	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/73/2025	28.08.2025	SUBWENCJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MW.33	29.08.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 65/2025	03.09.2025	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.51.2025.AF.14	07.08.2025	755	75515	2110	Uch.Zarz.Nr 65/2025	03.09.2025	DOTACJA
21	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MR.37	17.09.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 74/2025	25.09.2025	DOTACJA
22	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.NK	26.09.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 75/2025	30.09.2025	DOTACJA
23	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.111.2025.AF.11	30.09.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 75/2025	30.09.2025	DOTACJA
24	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.38.2025.MW.24	26.09.2025	801	80153	2110	Uch.Zarz.Nr 75/2025	30.09.2025	DOTACJA
25	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.9.2025.MR.10	26.09.2025	752	75224	2110	Uch.Zarz.Nr 75/2025	30.09.2025	DOTACJA
26	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.103.2025.NK	09.10.2025	752	75295	6410	Uch.Zarz.Nr 79/2025	21.10.2025	DOTACJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.2025.AB.8	09.10.2025	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 79/2025	21.10.2025	DOTACJA
28	Minister Finansów	ST3.4751.8.2025	12.03.2025	758	75835	2760	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/82/2025	29.10.2025	SUBWENCJA
29	Minister Finansów	ST3.4751.28.2025.p	26.09.2025	758	75835	2760	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/82/2025	29.10.2025	SUBWENCJA
30	Minister Finansów	ST3.4751.26.2025.1p	01.10.2025	758	75835	2760	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/82/2025	29.10.2025	SUBWENCJA

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dziel.	Rozdz.	§			
31	Minister Finansów	ST3.4751.26.2025.2p	01.10.2025	758	75835	2760	Uchwala Rady Powiatu Nr XIV/82/2025	29.10.2025	SUBWENCJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.122.2025.MT.3	15.10.2025	854	85406	2130	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.2025.MW.25	22.10.2025	853	85321	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.103.2025.NK.23	20.10.2025	752	75295	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MW.44	16.10.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
36	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.111.2025.MW.13	16.10.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
37	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MT.46	16.10.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	30.10.2025	DOTACJA
38	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.111.2025.MT.16	05.11.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 81/2025	05.11.2025	DOTACJA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2025.AF.20	28.10.2025	852	85205	2110	Uch.Zarz.Nr 87/2025	05.11.2025	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.103.2025.NK.27	29.10.2025	752	75295	2110	Uch.Zarz.Nr 87/2025	05.11.2025	DOTACJA
41	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.56.2025.MW.19	05.11.2025	710	71012	2110	Uch.Zarz.Nr 87/2025	05.11.2025	DOTACJA
42	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MR.47	17.11.2025	754	75478	2110	Uch.Zarz.Nr 90/2025	19.11.2025	DOTACJA
43	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.MR.47	17.11.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 90/2025	19.11.2025	DOTACJA
44	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.26.2025.MT.10	01.12.2025	852	85202	2130	Uch.Zarz.Nr 97/2025	04.12.2025	DOTACJA
45	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.43.2025.AF	12.12.2025	754	75411	2110	Uch.Zarz.Nr 103/2025	12.12.2025	DOTACJA

Załącznik B
do informacji opisowej

2025 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	VIII/51/2025	27 stycznia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
2	VIII/52/2025	27 stycznia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
3	IX/57/2025	26 lutego 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
4	IX/58/2025	26 lutego 2025	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2025-2029
5	X/61/2025	25 marca 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
6	X/62/2025	25 marca 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
7	XI/66/2025	23 kwietnia 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
8	XIII/72/2025	25 czerwca 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
9	XIV/73/2025	28 sierpnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
10	XIV/74/2025	28 sierpnia 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
11	XV/77/2025	24 września 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
12	XVI/82/2025	29 października 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
13	XVI/83/2025	29 października 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
14	XVI/84/2025	29 października 2025	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2025-2029
15	XVII/87/2025	26 listopada 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
16	XIX/91/2025	17 grudnia 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025

2025 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	1/2025 z dnia 15 stycznia 2025	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2025
2	11/2025 z dnia 29 stycznia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
3	12/2025 z dnia 29 stycznia 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
4	15/2025 z dnia 13 lutego 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
5	18/2025 z dnia 13 lutego 2025	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2025
6	19/2025 z dnia 28 lutego 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
7	21/2025 z dnia 28 lutego 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
8	25/2025 z dnia 14 marca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
9	26/2025 z dnia 9 kwietnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
10	28/2025 z dnia 16 kwietnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
11	29/2025 z dnia 7 maja 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
12	31/2025 z dnia 7 maja 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
13	33/2025 z dnia 22 maja 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
14	37/2025 z dnia 28 maja 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
15	38/2025 z dnia 4 czerwca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
16	43/2025 z dnia 10 czerwca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

17	44/2025 z dnia 10 czerwca 2025	- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Pyrzyckiego na lata 2025-2029
18	45/2025 z dnia 16 czerwca 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
19	47/2025 z dnia 25 czerwca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
20	50/2025 z dnia 25 czerwca 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
21	52/2025 z dnia 9 lipca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
22	53/2025 z dnia 9 lipca 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
23	55/2025 z dnia 23 lipca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
24	56/2025 z dnia 30 lipca 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
25	61/2025 z dnia 22 sierpnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
26	62/2025 z dnia 22 sierpnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
27	65/2025 z dnia 3 września 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
28	70/2025 z dnia 16 września 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
29	72/2025 z dnia 25 września 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
30	74/2025 z dnia 25 września 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
31	75/2025 z dnia 30 września 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
32	78/2025 z dnia 8 października 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
33	79/2025 z dnia 21 października 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025

34	81/2025 z dnia 30 października 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
35	87/2025 z dnia 5 listopada 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
36	88/2025 z dnia 5 listopada 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
37	90/2025 z dnia 19 listopada 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
38	93/2025 z dnia 27 listopada 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
39	94/2025 z dnia 27 listopada 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
40	97/2025 z dnia 4 grudnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
41	98/2025 z dnia 4 grudnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
42	102/2025 z dnia 10 grudnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
43	103/2025 z dnia 12 grudnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
44	104/2025 z dnia 18 grudnia 2025	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025
45	106/2025 z dnia 18 grudnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
46	108/2025 z dnia 30 grudnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025
47	110/2025 z dnia 31 grudnia 2025	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2025

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
według działów

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	40 000,00	30 688,62	76,72	26 100,00	66 388,62	32 888,62	49,54
020	LEŚNICTWO	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	-	26 100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 482 400,71	9 641 364,41	7 732 831,09	80,20	11 550 053,54	16 551 500,40	14 393 826,52	86,96
630	TURYSTYKA	-	-	-	-	12 600,00	12 600,00	10 039,88	79,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 010,00	906 610,00	388 823,76	42,89	233 510,00	239 110,00	229 183,40	95,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 451 623,00	1 642 281,00	1 488 149,72	90,61	971 623,00	1 162 281,00	971 215,52	83,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	841 300,00	841 300,00	861 639,40	102,42	14 349 230,20	14 604 230,20	12 971 921,55	88,82
752	OBRONA NARODOWA	34 000,00	474 071,61	474 071,61	100,00	34 000,00	474 071,61	474 071,61	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 538 000,00	8 169 193,00	8 159 465,71	99,88	6 757 393,80	8 393 214,80	8 375 603,78	99,79
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	144 393,00	139 784,75	96,81	146 496,00	171 113,44	166 505,19	97,31
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33 383 674,08	33 383 674,08	33 034 858,45	98,96	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	-	790 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 040 240,92	32 477 955,92	34 845 699,92	107,29	630 000,00	216 085,94	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 881 346,74	2 625 121,78	2 020 196,24	76,96	28 214 869,00	31 587 713,26	30 857 239,08	97,69
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	7 000,00	14 380,00	14 380,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 430 777,00	9 499 454,06	8 073 540,87	84,99	9 347 114,00	10 594 363,06	9 865 348,09	93,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	779 520,00	811 346,00	703 771,79	86,74	3 517 040,00	3 807 301,00	3 794 333,99	99,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 600,00	494 800,00	531 852,22	107,49	10 083 917,91	11 217 455,09	11 116 120,41	99,10
855	RODZINA	2 069 500,00	2 444 098,60	2 771 072,03	113,38	6 631 797,00	6 695 993,60	6 141 497,73	91,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	474 927,60	474 927,60	100,00	84 944,00	559 871,60	557 831,74	99,64
926	KULTURA FIZYCZNA	-	40 000,00	40 000,00	100,00	81 300,00	244 700,00	232 615,70	95,06
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	93 482 988,45	104 144 091,06	101 782 853,32	97,73	93 482 988,45	107 321 702,62	100 873 239,74	93,99

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	40 000,00	30 688,62	76,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	40 000,00	30 688,62	76,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	40 000,00	30 688,62	76,72%
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 482 400,71	9 641 364,41	7 732 831,09	80,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 482 400,71	9 641 364,41	7 731 851,09	80,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 022,90	7 455 767,06	7 455 767,06	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 352 377,81	1 352 377,81	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	833 219,54	276 084,03	33,13%
	60095		Pozostała działalność	-	-	980,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	980,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 010,00	906 610,00	388 823,76	42,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 010,00	906 610,00	388 823,76	42,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	688,62	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 979,40	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 010,00	206 610,00	206 592,16	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	179 563,58	119,71%
710			Działalność usługowa	1 451 623,00	1 642 281,00	1 488 149,72	90,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 623,00	713 971,00	741 626,92	103,87%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	516 394,85	107,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,37	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 623,00	233 971,00	225 223,70	96,26%
	71015		Nadzór budowlany	746 000,00	746 000,00	746 522,80	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	523,02	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 000,00	596 000,00	595 992,82	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,96	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 999,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	841 300,00	841 300,00	861 639,40	102,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	212 000,00	212 000,00	232 339,40	109,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	176,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 630,47	93,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	15 299,84	95,62%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	97 882,76	88,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	75 907,45	379,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	132,44	1,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 473,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	33 836,95	67,67%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		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	481 950,00	481 950,00	481 950,00	100,00%
		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	113 050,00	113 050,00	113 050,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	474 071,61	474 071,61	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	31 193,61	31 193,61	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	31 193,61	31 193,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	-	442 878,00	442 878,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	327 878,00	327 878,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 000,00	8 169 193,00	8 159 465,71	99,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00	8 149 193,00	8 139 465,71	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 532,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 627,05	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 538 000,00	8 109 093,00	8 091 666,90	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	539,50	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40 100,00	40 100,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 393,00	139 784,75	96,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 393,00	139 784,75	96,81%
		2110		146 496,00	144 393,00	139 784,75	96,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 383 674,08	33 383 674,08	33 034 858,45	98,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 153 500,00	2 153 500,00	1 804 684,37	83,80%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	720 000,00	616 924,66	85,68%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	975 953,75	81,33%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	57 311,96	63,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 580,98	45,17%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	120 000,00	112 076,50	93,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 236,52	84,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	36 600,00	244,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 230 174,08	31 230 174,08	31 230 174,08	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 674 147,47	27 674 147,47	27 674 147,47	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 556 026,61	3 556 026,61	3 556 026,61	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 040 240,92	32 477 955,92	34 845 699,92	107,29%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	981 872,00	981 872,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	981 872,00	981 872,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 040 240,92	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 040 240,92	-	-	-
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	-	28 331 057,74	28 331 057,74	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	28 331 057,74	28 331 057,74	100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 165 026,18	5 532 770,18	174,81%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	2 395 528,18	4 763 272,18	198,84%
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	769 498,00	769 498,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 881 346,74	2 625 121,78	2 020 196,24	76,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
	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	2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
	80115	Technika	307 200,00	393 396,50	385 462,54	97,98%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	1 222,00	122,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	72,00	36,00%
	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	33 000,00	33 000,00	34 864,37	105,65%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	228 570,48	87,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 337,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	31 199,57	240,00%
	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	-	62 754,28	62 754,28	100,00%
	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	-	3 442,22	3 442,22	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	452 071,74	470 631,74	416 738,49	88,55%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	900,00	180,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	72,00	14,40%
	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	21 000,00	21 000,00	20 474,02	97,50%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 848,20	98,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 015,56	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 442,51	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	530,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 542,00	102,80%
	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	395 368,38	395 368,38	341 477,53	86,37%
	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	23 203,36	23 203,36	20 036,67	86,35%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 560,00	17 400,00	93,75%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	2 000,00	609,76	30,49%
	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	2 000,00	609,76	30,49%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	380 000,00	380 000,00	416 863,17	109,70%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	416 863,17	109,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	16 182,90	16 022,68	99,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16 182,90	16 022,68	99,01%
80195		Pozostała działalność	738 075,00	1 360 910,64	783 198,79	57,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	910,81	-
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,08	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	212,17	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	333 645,64	333 645,64	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00	549 010,00	448 430,09	81,68%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	478 255,00	478 255,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 430 777,00	9 499 454,06	8 073 540,87	84,99%
85202		Domy pomocy społecznej	8 430 777,00	9 388 282,19	7 962 224,04	84,81%
	0830	Wpływy z usług	8 199 008,00	8 199 008,00	6 839 046,58	83,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 472,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 699,69	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 284,43	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 769,00	1 189 274,19	1 112 721,08	93,56%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	28 800,00	28 800,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	28 800,00	28 800,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	78 055,80	78 200,76	100,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	398,31	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	78 055,80	77 802,45	99,68%
85295		Pozostała działalność	-	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	779 520,00	811 346,00	703 771,79	86,74%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 520,00	65 520,00	35 568,00	54,29%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 520,00	65 520,00	35 568,00	54,29%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	332 826,00	333 137,37	100,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	120,12	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	994,00	994,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000,00	331 832,00	331 832,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	191,25	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	49 289,00	82,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	49 289,00	82,15%
85333		Powiatowe urzędy pracy	353 000,00	353 000,00	285 777,42	80,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	193,42	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	283 384,00	80,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 600,00	494 800,00	531 852,22	107,49%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 600,00	149 600,00	205 939,33	137,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
	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	2 000,00	2 040,00	102,00%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	197 090,07	135,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 404,19	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 520,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	2 117,67	423,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 687,39	120,53%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	25 200,00	24 778,10	98,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	87,21	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	25 200,00	24 690,89	97,98%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	36,11	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	36,11	-
85410		Internaty i bursy szkolne	320 000,00	320 000,00	301 098,68	94,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 195,00	107,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	325,20	-
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	257 578,48	91,99%
855		Rodzina	2 069 500,00	2 444 098,60	2 771 072,03	113,38%
85508		Rodziny zastępcze	939 200,00	1 033 698,60	1 190 378,79	115,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	387,88	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	94 498,60	87 796,95	92,91%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 200,00	939 200,00	1 035 656,84	110,27%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	66 510,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 300,00	1 410 400,00	1 580 693,24	112,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	327,41	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	45 450,00	15150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 230,00	-

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	280 100,00	254 884,02	91,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 130 000,00	1 278 801,81	113,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	474 927,60	474 927,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	474 927,60	474 927,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	474 927,60	474 927,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ogółem	93 482 988,45	104 144 091,06	101 782 853,32	97,73%
w tym			DOCHODY BIEŻĄCE	85 822 332,74	91 577 483,05	92 288 699,63	100,78%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 660 655,71	12 566 608,01	9 494 153,69	75,55%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 548 650,81	14 414 900,98	12 342 327,17	85,62
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 076 429,00	9 871 691,58	9 840 724,69	99,69
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	477 878,00	477 877,00	100,00
	w tym majątkowe:	150 000,00	477 878,00	477 877,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 769,00	1 685 688,59	1 575 295,39	93,45
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 830 632,81	1 830 632,81	0,00	0,00
	w tym majątkowe:	1 830 632,81	1 830 632,81	0,00	0,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00	549 010,00	448 430,09	81,68
II	SUBWENCJA OGÓLNA	30 040 240,92	31 496 083,92	33 863 827,92	107,52
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 040 240,92	28 331 057,74	28 331 057,74	100,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	3 165 026,18	5 532 770,18	174,81
	w tym majątkowe:	-	769 498,00	769 498,00	100,00
III	DOTACJE Z POWIATÓW	2 069 200,00	2 069 200,00	2 314 458,65	111,85
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 069 200,00	2 069 200,00	2 314 458,65	111,85
IV	DOTACJE Z GMIN	65 520,00	65 520,00	35 568,00	54,29
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 520,00	65 520,00	35 568,00	54,29
V	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	-	873 219,54	316 084,03	36,20
1	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	833 219,54	276 084,03	33,13
	w tym majątkowe:	-	833 219,54	276 084,03	33,13
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	-	40 000,00	40 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 513 094,64	10 938 884,54	10 679 911,00	97,63
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	350 000,00	350 000,00	283 384,00	80,97
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na refundację wydatków na pieczę zastępczą	-	-	66 510,00	-
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 022,90	7 455 767,06	7 455 767,06	100,00
	w tym majątkowe:	5 130 022,90	7 455 767,06	7 455 767,06	100,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	474 927,60	474 927,60	100,00
	w tym majątkowe:	-	474 927,60	474 927,60	100,00
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 100,00	60 100,00	100,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	982 866,00	982 866,00	100,00
8	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	1 013 571,74	1 595 723,88	1 356 356,34	85,00

		„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach"	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00
		„Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach"	418 571,74	418 571,74	361 514,20	86,37
		„Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	-	182 310,00	0,00	0,00
		w tym majątkowe:	-	134 685,00	0,00	0,00
		„Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach"	-	66 196,50	66 196,50	100,00
		„Erasmus+"	-	333 645,64	333 645,64	100,00
VII		DOCHODY WŁASNE	44 246 282,08	44 286 282,08	42 230 676,55	95,36
	1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 674 147,47	27 674 147,47	27 674 147,47	100,00
	2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 556 026,61	3 556 026,61	3 556 026,61	100,00
	3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	720 000,00	720 000,00	616 924,66	85,68
	4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	112 076,50	93,40
	5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	8 199 008,00	8 199 008,00	6 839 046,58	83,41
	6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	180 302,29	120,20
	7	Pozostałe dochody	3 827 100,00	3 867 100,00	3 252 152,44	84,10
		w tym majątkowe:	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	93 482 988,45	104 144 091,06	101 782 853,32	97,73
w tym		dochody bieżące	85 822 332,74	91 577 483,05	92 288 699,63	100,78
		dochody majątkowe	7 660 655,71	12 566 608,01	9 494 153,69	75,55

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 388,62	32 888,62	49,54
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		66 388,62	32 888,62	49,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 388,62	32 888,62	49,54
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 550 053,54	16 551 500,40	14 393 826,52	86,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 550 053,54	16 551 500,40	14 393 826,52	86,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 275,00	2 709 766,00	2 673 409,38	98,66
		- dotacje	-	266 496,00	266 496,00	100,00
		- wydatki majątkowe	8 904 778,54	13 575 238,40	11 453 921,14	84,37
630		TURYSTYKA	12 600,00	12 600,00	10 039,88	79,68
	63095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	10 039,88	79,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	5 539,88	68,39
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 510,00	239 110,00	229 183,40	95,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 510,00	239 110,00	229 183,40	95,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	73 100,00	63 173,40	86,42
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 010,00	166 010,00	166 010,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	971 623,00	1 162 281,00	971 215,52	83,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00	233 971,00	225 223,70	96,26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 424,00	69 424,00	69 424,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 199,00	164 547,00	155 799,70	94,68
	71015	Nadzór budowlany	746 000,00	746 000,00	745 991,82	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 448,00	1 447,37	99,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 300,00	519 831,00	519 828,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 700,00	74 721,00	74 717,06	99,99
		- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 999,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	-	182 310,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	47 625,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	-	134 685,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 349 230,20	14 604 230,20	12 971 921,55	88,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00
	75019	Rady powiatów	248 420,00	260 260,00	260 248,40	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 420,00	260 260,00	260 248,40	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 870 892,20	12 795 052,20	11 290 266,65	88,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 475,00	293 135,00	85 340,18	29,11
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 762 781,20	9 762 781,20	9 049 571,67	92,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 750,00	2 322 250,00	2 129 184,72	91,69
		- wydatki majątkowe	535 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	41 886,00	41 886,00	26 170,08	62,48
	75095	Pozostała działalność	1 195 618,00	1 514 618,00	1 387 106,50	91,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 618,00	664 618,00	627 126,50	94,36
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	595 000,00	850 000,00	759 980,00	89,41
		- w tym wydatki majątkowe	517 000,00	748 630,00	736 610,00	98,39
752		OBRONA NARODOWA	34 000,00	474 071,61	474 071,61	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	31 193,61	31 193,61	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	13 198,39	13 198,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 995,22	17 995,22	100,00
	75295	Pozostała działalność	-	442 878,00	442 878,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	115 000,00	115 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	327 878,00	327 878,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	6 757 393,80	8 393 214,80	8 375 603,78	99,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00	8 153 821,00	8 136 393,95	99,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 650,00	358 927,90	341 501,80	95,14
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 078 518,00	6 603 629,75	6 603 629,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 832,00	1 191 263,35	1 191 262,40	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	219 393,80	204 393,80	204 209,83	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 393,80	88 405,97	88 402,98	100,00
		- dotacje	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12 948,83	12 948,83	100,00
		- wydatki majątkowe	-	95 539,00	95 358,02	99,81
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	171 113,44	166 505,19	97,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	171 113,44	166 505,19	97,31
		- dotacje	71 050,56	73 492,56	71 050,56	96,68
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 834,08	73 051,08	71 337,23	97,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611,36	24 569,80	24 117,40	98,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	790 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
		- wydatki na obsługę długu	550 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	216 085,94	0,00	0,00
	REZERWA OGÓLNA	630 000,00	216 085,94	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	86 085,94	0,00	0,00
	REZERWA CELOWA	500 000,00	86 085,95	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 214 869,00	31 587 713,26	30 857 239,08	97,69
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 563 357,10	3 986 329,91	3 943 852,75	98,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 831 213,99	2 170 372,63	2 127 896,55	98,04
	- dotacje	179 984,11	230 779,47	230 778,48	100,00
80115	Technika	1 552 159,00	1 585 177,81	1 585 177,72	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 780 447,45	9 192 801,00	9 143 252,10	99,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 538,83	13 569,36	13 569,36	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 667 739,35	7 469 241,23	7 466 618,32	99,96
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 109 169,27	1 395 740,24	1 395 740,24	100,00
	- wydatki majątkowe	-	111 906,50	64 980,51	58,07
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	-	202 343,67	202 343,67	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978 509,91	3 158 915,76	3 133 932,20	99,21
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 330,81	3 858,22	3 858,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 664,42	2 725 585,22	2 725 128,97	99,98
80120	Licea ogólnokształcące	331 514,68	429 472,32	404 945,01	94,29
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 104 923,36	7 259 903,32	7 183 099,27	98,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 104 656,68	5 551 168,11	5 540 216,67	99,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 399,94	1 052 184,39	1 051 601,22	99,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	5 295,00	7 577,52	7 577,52	100,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	483 571,74	648 973,30	583 703,86	89,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 757,67	500 943,46	494 540,83	98,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 464,68	419 736,40	413 333,77	98,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	104 292,99	81 207,06	81 207,06	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424 472,48	3 883 833,21	3 870 867,47	99,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 192,75	1 720 144,34	1 708 360,15	99,31
	- dotacje	163 906,73	506 207,79	505 027,12	99,77
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 740 373,00	1 656 481,08	1 656 480,20	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 456,77	304 336,77	292 278,28	96,04
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529,50	629,50	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 460,24	235 360,24	234 112,31	99,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 467,03	68 347,03	58 165,97	85,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 008,00	116 008,00	115 996,32	99,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	116 008,00	116 008,00	115 996,32	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 588,38	221 338,38	216 181,33	97,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107,67	137,67	129,52	94,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 134,93	189 676,17	188 802,70	99,54
	- dotacje	29 345,78	31 524,54	27 249,11	86,44
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	954 331,43	933 098,53	927 394,69	99,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,90	250,58	250,58	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899 053,31	868 155,42	863 293,95	99,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 202,22	64 692,53	63 850,16	98,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	16 182,90	16 022,68	99,01
	- dotacje	-	9 662,05	9 501,83	98,34
80195	Pozostała działalność	-	6 520,85	6 520,85	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 016,45	2 014 022,02	1 519 821,16	75,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 688,00	277 728,00	201 522,52	72,56
	- wydatki majątkowe	507 573,45	649 035,00	545 111,57	83,99
	- dotacje	478 255,00	492 515,00	492 514,12	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-	581 244,02	268 672,95	46,22
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	14 380,00	14 380,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 380,00	7 380,00	100,00
85195	Pozostała działalność	-	7 380,00	7 380,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 347 114,00	10 594 363,06	9 865 348,09	93,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430 777,00	9 566 854,19	8 972 957,98	93,79
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 422,00	18 922,00	17 894,41	94,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 325 011,00	7 215 355,80	6 703 289,22	92,90
	- wydatki majątkowe	1 325 344,00	1 689 004,39	1 619 001,36	95,86
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	765 000,00	643 572,00	632 772,99	98,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	33 800,00	30 800,00	91,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	10 400,00	7 400,00	71,15
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	23 400,00	23 400,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 337,00	899 392,80	773 013,44	85,95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	- dotacje	711 690,00	789 745,80	691 975,15	87,62

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 647,00	108 647,00	80 738,29	74,31
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	84 260,60	93,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	42 960,60	95,47
85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	41 300,00	91,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 316,07	4 316,07	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	4 316,07	4 316,07	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 517 040,00	3 807 301,00	3 794 333,99	99,66
	- dotacje	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 000,00	505 117,00	499 849,35	98,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 250,00	479 443,03	474 258,80	98,92
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 750,00	25 673,97	25 590,55	99,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 085 000,00	3 165 310,00	3 157 611,24	99,76
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	5 200,00	5 044,53	97,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 823 000,00	2 903 310,00	2 896 101,73	99,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 000,00	256 800,00	256 464,98	99,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 083 917,91	11 217 455,09	11 116 120,41	99,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 847,42	2 278 680,42	2 264 458,96	99,38
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 530,00	4 114,00	4 038,70	98,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 852 902,21	1 987 040,74	1 975 701,51	99,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	225 415,21	287 525,68	284 718,75	99,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357 693,00	1 666 671,00	1 614 970,68	96,90
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601,87	408,00	404,40	99,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 067,57	1 428 527,00	1 377 360,11	96,42
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	79 023,56	237 736,00	237 206,17	99,78
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 446,00	494 529,00	475 210,92	96,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 475,34	416 032,20	397 212,91	95,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 441,16	78 496,80	77 998,01	99,36
85410	Internaty i bursy szkolne	529,50	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 167,32	1 497 907,32	1 495 596,93	99,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588,50	1 842,32	1 589,75	86,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 526,91	948 066,91	947 006,93	99,89
	- wydatki majątkowe	562 051,91	542 460,09	541 462,25	99,82
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	5 538,00	5 538,00	100,00
	- dotacje	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
	- dotacje	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
855	RODZINA	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
85508	Rodziny zastępcze	6 631 797,00	6 695 993,60	6 141 497,73	91,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 397,00	2 659 895,60	2 545 990,21	95,72
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 480 000,00	1 454 172,00	1 440 787,70	99,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 830,00	853 328,60	785 694,38	92,07
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	326 567,00	352 395,00	319 508,13	90,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 066 400,00	4 036 098,00	3 595 507,52	89,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 400,00	129 700,00	77 704,47	59,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 241 650,00	2 521 750,00	2 436 760,77	96,63
	- wydatki majątkowe	1 501 350,00	1 184 648,00	990 535,26	83,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	90 507,02	45,25
90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
	- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	2 995,60	29,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	84 944,00	559 871,60	557 831,74	99,64
	- dotacje	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
	- wydatki majątkowe	-	474 927,60	474 927,60	100,00
92195	Pozostała działalność	-	474 927,60	474 927,60	100,00
	- dotacje	42 462,00	42 462,00	40 422,14	95,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
926	KULTURA FIZYCZNA	10 462,00	10 462,00	10 422,14	99,62
92601	Obiekty sportowe	81 300,00	244 700,00	232 615,70	95,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	57 000,00	45 715,70	80,20
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	26 000,00	23 503,23	90,40
92695	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	22 212,47	71,65
	- dotacje	36 800,00	187 700,00	186 900,00	99,57
	- wydatki majątkowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	-	150 900,00	150 100,00	99,47
w tym	wydatki bieżące	93 482 988,45	107 321 702,62	100 873 239,74	93,99
	wydatki majątkowe	81 928 954,91	89 740 935,95	86 060 770,18	95,90
		11 554 033,54	17 580 766,67	14 812 469,56	84,25

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych – według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66 388,62	32 888,62	49,54
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	66 388,62	32 888,62	49,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	66 388,62	32 888,62	49,54
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 550 053,54	16 551 500,40	14 393 826,52	86,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 550 053,54	16 551 500,40	14 393 826,52	86,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 275,00	2 709 766,00	2 673 409,38	98,66
		- dotacje	0,00	266 496,00	266 496,00	100,00
		- wydatki majątkowe	8 904 778,54	13 575 238,40	11 453 921,14	84,37
630		TURYSTYKA	12 600,00	12 600,00	10 039,88	79,68
	63095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	10 039,88	79,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	8 100,00	5 539,88	68,39
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 500,00	32 500,00	22 591,24	69,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	32 500,00	22 591,24	69,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	32 500,00	22 591,24	69,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	182 310,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-	182 310,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem w tym wydatki majątkowe	-	182 310,00	0,00	0,00
		- dotacje	-	134 685,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 314 930,20	14 569 930,20	12 937 621,55	88,80
	75019	Rady powiatów	248 420,00	260 260,00	260 248,40	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 420,00	260 260,00	260 248,40	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 870 892,20	12 795 052,20	11 290 266,65	88,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 475,00	293 135,00	85 340,18	29,11
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	9 762 781,20	9 762 781,20	9 049 571,67	92,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 750,00	2 322 250,00	2 129 184,72	91,69
		- wydatki majątkowe	535 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	41 886,00	41 886,00	26 170,08	62,48
	75095	Pozostała działalność	1 195 618,00	1 514 618,00	1 387 106,50	91,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 618,00	664 618,00	627 126,50	94,36
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	595 000,00	850 000,00	759 980,00	0,00
		- w tym wydatki majątkowe	517 000,00	748 630,00	736 610,00	98,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	219 393,80	264 121,80	263 936,88	99,93
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	44 728,00	44 727,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	44 728,00	44 727,05	100,00
	75495	Pozostała działalność	219 393,80	204 393,80	204 209,83	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 393,80	88 405,97	88 402,98	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	-	12 948,83	12 948,83	100,00
		- dotacje	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	95 539,00	95 358,02	99,81
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	26 720,44	26 720,44	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	26 720,44	26 720,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 958,44	22 958,44	100,00
		- dotacje	-	3 762,00	3 762,00	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	790 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
		- wydatki na obsługę długu	550 000,00	669 229,00	665 621,33	99,46
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	240 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	630 000,00	216 085,94	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	216 085,94	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	500 000,00	86 085,94	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	86 085,94	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 955 049,00	31 022 520,36	30 391 875,50	97,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 563 357,10	3 986 329,91	3 943 852,75	98,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 213,99	2 170 372,63	2 127 896,55	98,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 984,11	230 779,47	230 778,48	100,00
		- dotacje	1 552 159,00	1 585 177,81	1 585 177,72	100,00

80115	Technika	7 780 447,45	9 192 801,00	9 143 252,10	99,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 667 739,35	7 469 241,23	7 466 618,32	99,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 169,27	1 395 740,24	1 395 740,24	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538,83	13 569,36	13 569,36	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	-	111 906,50	64 980,51	58,07
	wydatki majątkowe	-	202 343,67	202 343,67	100,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 978 509,91	3 158 915,76	3 133 932,20	99,21
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 645 664,42	2 725 585,22	2 725 128,97	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 514,68	429 472,32	404 945,01	94,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,81	3 858,22	3 858,22	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 104 923,36	7 259 903,32	7 183 099,27	98,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 104 656,68	5 551 168,11	5 540 216,67	99,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 399,94	1 052 184,39	1 051 601,22	99,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 295,00	7 577,52	7 577,52	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	483 571,74	648 973,30	583 703,86	89,94
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	474 757,67	500 943,46	494 540,83	98,72
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 464,68	419 736,40	413 333,77	98,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 292,99	81 207,06	81 207,06	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 424 472,48	3 883 833,21	3 870 867,47	99,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 520 192,75	1 720 144,34	1 708 360,15	99,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 906,73	506 207,79	505 027,12	99,77
	- dotacje	1 740 373,00	1 656 481,08	1 656 480,20	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	1 000,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	284 456,77	304 336,77	292 278,28	96,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	529,50	629,50	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 460,24	235 360,24	234 112,31	99,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 467,03	68 347,03	58 165,97	85,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 008,00	116 008,00	115 996,32	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 008,00	116 008,00	115 996,32	99,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 588,38	221 338,38	216 181,33	97,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 134,93	189 676,17	188 802,70	99,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,67	137,67	129,52	94,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 345,78	31 524,54	27 249,11	86,44
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	954 331,43	933 098,53	927 394,69	99,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899 053,31	868 155,42	863 293,95	99,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 202,22	64 692,53	63 850,16	98,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,90	250,58	250,58	100,00
80195	Pozostała działalność	1 084 196,45	1 465 012,02	1 070 480,26	73,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 438,00	115 728,00	39 522,52	34,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 003,45	262 025,00	257 770,67	98,38
	- wydatki majątkowe	478 255,00	492 515,00	492 514,12	100,00
	- dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	581 244,02	268 672,95	46,22
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	14 380,00	14 380,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	7 380,00	7 380,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 380,00	7 380,00	100,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 347 114,00	10 561 246,99	9 832 232,02	93,10
85202	Dom Pomocy Społecznej	8 430 777,00	9 566 854,19	8 972 957,98	93,79
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 325 011,00	7 215 355,80	6 703 289,22	92,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 344,00	1 689 004,39	1 619 001,36	95,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 422,00	18 922,00	17 894,41	94,57
	- wydatki majątkowe	765 000,00	643 572,00	632 772,99	98,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 337,00	899 392,80	773 013,44	85,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	711 690,00	789 745,80	691 975,15	87,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 647,00	108 647,00	80 738,29	74,31
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	84 260,60	93,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	42 960,60	95,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	41 300,00	91,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 216 040,00	3 475 469,00	3 462 501,99	99,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
	- dotacje	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	173 285,00	168 017,35	96,96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	161 620,00	156 435,77	96,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	11 665,00	11 581,58	99,28
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 085 000,00	3 165 310,00	3 157 611,24	99,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 200,00	5 044,53	97,01

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 823 000,00	2 903 310,00	2 896 101,73	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	256 800,00	256 464,98	99,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 083 917,91	11 217 455,09	11 116 120,41	99,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 081 847,42	2 278 680,42	2 264 458,96	99,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	4 114,00	4 038,70	98,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 852 902,21	1 987 040,74	1 975 701,51	99,43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	225 415,21	287 525,68	284 718,75	99,02
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 357 693,00	1 666 671,00	1 614 970,68	96,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 278 067,57	1 428 527,00	1 377 360,11	96,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 023,56	237 736,00	237 206,17	99,78
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	601,87	408,00	404,40	99,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 446,00	494 529,00	475 210,92	96,09
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529,50	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 475,34	416 032,20	397 212,91	95,48
	85410	Internaty i bursy szkolne	63 441,16	78 496,80	77 998,01	99,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 167,32	1 497 907,32	1 495 596,93	99,85
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 588,50	1 842,32	1 589,75	86,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 526,91	948 066,91	947 006,93	99,89
		- wydatki majątkowe	562 051,91	542 460,09	541 462,25	99,82
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	5 538,00	5 538,00	100,00
		- dotacje	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
		- dotacje	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
855		RODZINA	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
	85508	Rodziny zastępcze	6 631 797,00	6 695 993,60	6 141 497,73	91,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 397,00	2 659 895,60	2 545 990,21	95,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 480 000,00	1 454 172,00	1 440 787,70	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 830,00	853 328,60	785 694,38	92,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 567,00	352 395,00	319 508,13	90,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 066 400,00	4 036 098,00	3 595 507,52	89,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 400,00	129 700,00	77 704,47	59,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 241 650,00	2 521 750,00	2 436 760,77	96,63
		- wydatki majątkowe	1 501 350,00	1 184 648,00	990 535,26	83,61
			200 000,00	200 000,00	90 507,02	45,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 995,60	29,96
		- wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 944,00	559 871,60	557 831,74	99,64
	92116	Biblioteki	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
		- dotacje	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	474 927,60	474 927,60	100,00
		- wydatki majątkowe	-	474 927,60	474 927,60	100,00
	92195	Pozostała działalność	42 462,00	42 462,00	40 422,14	95,20
		- dotacje	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 462,00	10 462,00	10 422,14	99,62
926		KULTURA FIZYCZNA	81 300,00	244 700,00	232 615,70	95,06
	92601	Obiekty sportowe	44 500,00	57 000,00	45 715,70	80,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	26 000,00	23 503,23	90,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	22 212,47	71,65
	92695	Pozostała działalność	36 800,00	187 700,00	186 900,00	99,57
		- dotacje	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	150 900,00	150 100,00	99,47
		RAZEM WYDATKI	84 996 739,45	96 423 123,04	90 105 297,15	93,45
w tym		wydatki bieżące	73 592 705,91	79 320 234,37	75 770 704,59	95,53
		wydatki majątkowe	11 404 033,54	17 102 888,67	14 334 592,56	83,81

WYKORZYSTANIE W 2025 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 010,00	206 610,00	206 592,16	99,99	206 592,16	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 010,00	206 610,00	206 592,16		206 592,16	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	40 600,00			40 582,16	99,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 010,00	166 010,00			166 010,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	971 623,00	979 971,00	971 215,52	99,11	971 215,52	99,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 623,00	233 971,00	225 223,70		225 223,70	96,26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 424,00	69 424,00			69 424,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 199,00	164 547,00			155 799,70	94,68
71015		Nadzór budowlany	746 000,00	746 000,00	745 991,82		745 991,82	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	503 300,00	519 831,00			519 828,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 700,00	74 221,00			74 717,06	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 448,00			1 447,37	99,96
750		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00			149 999,00	100,00
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00	34 300,00	100,00
		Urzędy wojewódzkie	34 300,00	34 300,00			34 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00			34 300,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	34 000,00	474 071,61	474 071,61	100,00	474 071,61	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	31 193,61	31 193,61		31 193,61	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	13 198,39			13 198,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 995,22			17 995,22	100,00
75295		Pozostała działalność	0,00	442 878,00	442 878,00		442 878,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	115 000,00			115 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	327 878,00			327 878,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 538 000,00	8 129 093,00	8 111 666,90	99,79	8 111 666,90	99,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 538 000,00	8 109 093,00	8 091 666,90		8 091 666,90	99,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 650,00	358 927,90			341 501,80	95,14
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 078 518,00	6 603 629,75			6 603 629,75	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	268 832,00	1 146 535,35			1 146 535,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00			20 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	144 393,00	139 784,75	96,81	139 784,75	96,81
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 393,00	139 784,75		139 784,75	96,81
		- dotacja	71 050,56	69 730,56			67 288,56	96,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611,36	1 611,36			1 588,96	98,60
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 834,08	73 051,08			71 337,23	96,65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 182,90	16 022,68	99,01	16 022,68	99,01

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 182,90	16 022,68	16 022,68	99,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	- dotacja	0,00	9 662,05		9 501,83	98,34
852	POMOC SPOLECZNA					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 116,07	33 116,07	33 116,07	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00
85295	Pozostała działalność		5 400,00		5 400,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23 400,00		23 400,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 316,07	4 316,07	4 316,07	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	301 000,00	331 832,00	331 832,00	331 832,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	331 832,00	331 832,00	331 832,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 250,00	317 823,03		317 823,03	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00	14 008,97		14 008,97	100,00
	RAZEM WYDATKI	8 226 429,00	10 349 569,58		14 008,97	100,00
w tym	wydatki bieżące	8 076 429,00	9 871 691,58	10 318 601,69	10 318 601,69	99,70
	wydatki majątkowe	150 000,00	477 878,00	9 840 723,69	9 840 723,69	99,69
			477 878,00	477 878,00	477 877,00	100,00

WYKORZYSTANIE W 2025 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %	w zł	w %
801		Oświata i wychowanie	259 820,00	549 010,00	549 010,00	100,00	449 340,90	81,85
	80195	Pozostała działalność	259 820,00	549 010,00	549 010,00	100,00	449 340,90	81,85
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 250,00	162 000,00	162 000,00	-	162 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 570,00	387 010,00	387 010,00	-	287 340,90	74,25
		OGÓLEM	259 820,00	549 010,00	549 010,00	100,00	449 340,90	81,85

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	266 496,00	266 496,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	266 496,00	266 496,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 886,00	41 886,00	26 170,08	62,48
	75020	Starostwo Powiatowe	41 886,00	41 886,00	26 170,08	62,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
	92116	Biblioteki	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00
		OGÓLEM	84 368,00	350 864,00	335 148,08	95,52

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2025 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
630			TURYSTYKA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 050,56	73 492,56	71 050,56	96,68
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	73 492,56	71 050,56	96,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	73 492,56	71 050,56	96,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 301 032,00	3 256 679,74	3 256 678,77	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 552 159,00	1 585 177,81	1 585 177,72	100,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	1 552 159,00	1 585 177,81	1 585 177,72	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 159,00	1 585 177,81	1 585 177,72	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 740 373,00	1 656 481,08	1 656 480,20	100,00
			- Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 740 373,00	1 656 481,08	1 656 480,20	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 373,00	1 656 481,08	1 656 480,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 520,85	6 520,85	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 520,85	6 520,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	136 874,00	136 873,40	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 788 764,17	5 279 667,35	5 265 882,92	99,74
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
			- Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 372,00	2 459 271,23	2 453 510,28	99,77
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
			- MOS w Ryszewku	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 408 392,17	2 820 396,12	2 812 372,64	99,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000,00	506 927,60	504 927,60	99,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		474 927,60	474 927,60	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		474 927,60	474 927,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75
926			KULTURA FIZYCZNA	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00
OGÓLEM				8 372 186,73	9 301 941,25	9 283 713,25	99,80

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	2 600 000,00	5 777 611,56	3 945 182,50	68,28
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	0,00	1 454 010,57	1 454 010,57	100,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	1 723 600,99	2 491 171,93	144,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
II	Rozchody ogółem	x	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	11 479,54	82,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 995,60	21,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 389,04	39,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	106,56	3,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Przychody i dochody budżetu Powiatu Pyrzyckiego z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	wprowadzono uchwałą nr IX/57/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.
		1 072 985,16

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
600			Transport i łączność	5 130 022,90	7 455 767,06	7 455 767,06	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 022,90	7 455 767,06	7 455 767,06	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”	5 055 616,51	7 366 479,39	7 366 479,39	100,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie-nadzór inwestorski (inwestycje na terenie gmin), „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”	74 406,39	89 287,67	89 287,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2025	w zł	w %
600			Transport i łączność	5 130 022,90	8 528 752,22	8 528 752,22	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 022,90	8 528 752,22	8 528 752,22	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”	5 055 616,51	8 439 464,55	8 439 464,55	100,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-nadzór inwestorski (inwestycje na terenie gmin), „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”	74 406,39	89 287,67	89 287,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	474 927,60	474 927,60	100,00