



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2114

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 ZARZĄDU POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2025r. Realizacja dochodów

Plan dochodów na 31.12.2025 r. wyniósł 241.130.699,68 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 19 grudnia 2024 r. z kwoty 239.465.482,58 zł, o kwotę 1.665.217,10 zł.

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 241.130.699,68 zł zostały wykonane w kwocie 240.046.321,97 zł, tj. 99,55 %, w tym:

dochody własne na plan 101.138.839,36 zł, wykonano w kwocie 100.893.697,95 zł, co stanowi 99,76 %.

Na dochody własne Powiatu składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na plan 72.349.044,90 zł otrzymano 72.349.044,90 zł, tj. 100,00 %.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na plan 5.407.660,29 zł wykonanie wyniosło 5.407.660,29 zł, tj. 100,00 %.

3. Dochody z majątku powiatu na plan 86.011,00 zł, otrzymano 86.011,80 zł, tj. 100,00 %. Dochody te uzyskano ze sprzedaży samochodu osobowego marki Peugeot Partner, kwota 6.747,97 zł, samochodu osobowego Skoda Superb Ambition, kwota 47.247,15 zł, a także ze sprzedaży rębaka do gałęzi, złomu, samochodu ciężarowego i drewna uzyskanego z wycinki drzew na działkach będących własnością Powiatu przez Zarząd Dróg Powiatowych, kwota 32.016,68 zł,

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 177.643,00 zł, otrzymano 181.296,88 zł, tj. 102,06 %.

5. Dochody z opłat za trwałe zarząd wnoszone przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej

w Kałkowie – Godowie i w Starachowicach, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Starachowicach oraz za ustanowienie służebności przesyłu. Na plan 55.336,94 zł otrzymano kwotę 55.989,31 zł, tj. 101,18 %.

6. Wpływy z usług świadczonych przez Starostwo i podległe jednostki.

Plan 15.621.116,00 zł, został wykonany w wysokości 15.271.849,24 zł, tj. 97,76 %.

Dochody stanowią wpływy osiągnięte przez Bursę przy ZSZ Nr 1 za zakwaterowanie, usługi żywieniowe i hotelowe, przez Starostwo Powiatowe za zwrot opłat za media

i kosztów utrzymania budynku archiwum zakładowego przy ul. Hutniczej, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, a także wpływy za dowóz uczniów do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, wpływy z opłat dokonywanych przez pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie-Godowie, wpływy za badania postawy wykonane w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej.

7. Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.

Na plan 3.173.464,06 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.201.938,37 zł,

tj. 100,90 %. Są to dochody:

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – na plan 158.401,00 zł osiągnięto wpływy

w wysokości 158.401,40 zł,

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, m.in. wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 25 % wartości, wydanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 5 % opłaty. Na plan 1.115.233,00 zł, osiągnięto wpływy w wysokości 1.116.055,38 zł,

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na plan 333.500,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych osiągnął dochody w wysokości 337.236,29 zł,

- różne dochody osiągane przez podległe jednostki, m.in. z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i przeprowadzonych szkoleń, wpływy z tytułu prowizji od pobierania opłaty skarbowej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2024 r, wpływy uzyskane ze zwrotów niewykorzystanych w 2024 r. dotacji od niepublicznych placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Na plan 524.644,22 zł uzyskano wpływy w kwocie 543.827,36 zł,

- z różnych opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, m.in. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zapłatę kosztów poniesionych w związku z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdów, wpływy z tytułu kosztów upomnień, zwrotu kosztów komorniczych i postępowania sądowego, z tytułu naliczonych kar umownych, dochody za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz inne opłaty geodezyjne i kartograficzne, opłata za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpłaty za rejestrację jednostek pływających oraz innych opłat pobieranych przez jednostki.

Na plan 1.013.039,84 zł osiągnięto wpływy w kwocie 1.016.992,15 zł.

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na plan 28.646,00 zł, wpłynęła kwota 29.425,79 zł.

8. Pozostałe dochody.

Na plan 2.350.675,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.401.763,81 zł, tj. 102,17 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego, jednostek budżetowych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, odsetki od środków gromadzonych na lokatach, a także odsetki naliczone od nieterminowych wpływów.

Na plan 506.320,00 zł uzyskano kwotę 522.540,93 zł,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej uzyskane przez Starostwo Powiatowe - na plan 1.590.000,00 zł osiągnięto wpływy w wysokości 1.617.335,45 zł,

- wpływy z tytułu kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie zbycia/nabycia pojazdu oraz zmiany danych do licencji na wykonywanie transportu krajowego. Na plan 32.000,00 zł, wykonano 36.989,43 zł.

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – na plan 215.000,00 zł wpłynęła kwota 216.743,00 zł,

·dochody związane z wpływem wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na plan 7.355,00 zł wpłynęła kwota 8.155,00 zł,

9. Dochody z innych źródeł:

Na plan 1.917.888,17 zł, wpłynęła kwota 1.938.143,35 zł, tj. 101,06 %, w tym:

·wpływy z wpłat gmin, zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Starachowickiego - na plan 1.806.105,00 zł, wpłynęła kwota 1.826.360,18 zł,

·darowizny, na plan 111.783,17 zł, wpłynęła kwota 111.783,17 zł, dla:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Starachowicach na plan 19.415,57 zł, wpłynęła kwota 19.415,57 zł,
- Państwowego Ogniska Plastycznego na plan 6.500,00 zł, wpłynęła kwota 6.500,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na plan 4.600,00 zł, wpłynęła kwota 4.600,00 zł,
- Starostwa Powiatowego na plan 30.000,00 zł, wpłynęła kwota 30.000,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie, na plan 40.650,00 zł, wpłynęła cała kwota,
- Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, na plan 10.617,60 zł, wpłynęła cała kwota.

Dotacje

Na dzień 31.12.2025 r. Powiat otrzymał dotacje celowe:

I. Z budżetu państwa:

Dotacje z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego - na plan 22.767.783,70 zł otrzymano środki w wysokości 21.795.628,79 zł, tj. 95,73 %, w tym na :

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania zlecone:

- bieżące, na plan 17.008.499,39 zł, otrzymano 16.910.076,83 zł, tj. 99,42 %,
- majątkowe, na plan 157.060,00 zł, otrzymano 156.960,00 zł, tj. 99,94 %.

2. Zadania własne Powiatu:

- bieżące, na plan 3.602.021,31 zł, otrzymano 3.399.484,37 zł, tj. 94,38 %,
- majątkowe, na plan 1.950.253,00 zł, otrzymano 1.279.157,60 zł, tj. 65,59 %.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- bieżące, na plan 49.950,00 zł otrzymano 49.949,99 zł, tj. 99,99 %,

Ad. 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, Powiat otrzymał następujące dotacje:

Na zadania bieżące:

Dział 600

rozd. 60095 – Pozostała działalność, na plan 4.200,00 zł, otrzymano 1.836,00 zł.

Dział 700

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 315.800,00 zł otrzymano 310.196,05 zł.

Dział 710

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 400.000,00 zł otrzymano 358.000,00 zł.

rozd.71015 – Nadzór budowlany, na plan 892.759,20 zł otrzymano 892.753,39 zł Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 752

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa, na plan 31.374,00 zł otrzymano 31.373,24zł.

Dział 754

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 12.610.971,00 zł otrzymano 12.581.048,80 zł.

Dział 755

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na plan 219.744,00 zł otrzymano 219.478,32 zł.

Dział 801

rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 11.565,60 zł, otrzymano 11.557,01 zł.

Dział 852

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia, na plan 1.006.181,60 zł, otrzymano 991.793,82 zł. Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 4.892,30 zł, otrzymano 4.892,30 zł

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, na plan 13.096,20 zł, otrzymano 13.096,20 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność, na plan 4.316,07 zł otrzymano 4.316,07 zł

Dział 853

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na plan 1.483.666,42 zł, otrzymano 1.479.802,63 zł. Dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

rozd. 85395 – Pozostała działalność, na plan 9.933,00 zł, otrzymano 9.933,00 zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Na zadania inwestycyjne:

Dział 710

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, na plan 110.000,00 zł otrzymano 109.900,00 zł. Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 754

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 47.060,00zł, otrzymano 47.060,00 zł. Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego.

Ad. 2. Dotacje na realizację zadań własnych Powiatu:

Na zadania bieżące, na plan 3.602.021,31 zł Powiat otrzymał dotacje w kwocie 3.399.484,37 zł, tj. 94,38 %, w tym:

- na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy, przyjętych przed dniem 01.01.2004r. do Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie i w Starachowicach oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027, na plan 2.491.674,00 zł, otrzymano 2.351.330,13 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- w Starachowicach w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 na plan 163.257,00 zł, otrzymano 148.236,72 zł,

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, na plan 315.984,00 zł, otrzymano 297.189,43 zł,

·na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – na plan 24.000,00 zł, otrzymano 24.000,00 zł,

·na realizację programu „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, na plan 607.106,31 zł, otrzymano kwotę 578.728,09 zł.

Na zadania inwestycyjne, na plan 1.950.253,00 zł, Powiat otrzymał dotacje w kwocie 1.279.157,00 zł, tj. 65,59 %, w tym:

·na realizację programu „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, na plan 1.950.253,00 zł, otrzymano kwotę 1.279.157,00 zł.

Ad. 3. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na plan 49.950,00 zł otrzymano 49.949,99 zł, tj. 99,99 %. Są to środki przeznaczone na zadania bieżące:

·obsługa kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

W 2025 r. Powiat otrzymał również dotacje:

I. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu na plan 44.000,00 zł, wpłynęła kwota 42.996,68 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „Wyjście z klasą”, na plan 240.942,96 zł. wpłynęła kwota 240.942,96 zł.

II. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:

- pokrycie w 2025r. kosztów związanych z działalnością Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, na plan 632.700,00 zł wpłynęła kwota 632.700,00 zł,
- rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, na plan 140.000,00 zł, wpłynęła kwota 131.637,68 zł.

III. Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacja na dofinansowanie realizacji zadania, pn.: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLK do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach kwota 19.430,00zł.

IV. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), na plan 5.075.314,42 zł, wpłynęły środki w wysokości 5.069.591,29 zł, tj. 99,89 %, w tym:

1. Z Gminy Mirzec na zadania:

·*bieżące:*

- częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, na plan 26.591,57 zł, wpłynęła kwota 26.591,57 zł,
- świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego, na plan 485.613,03 zł, wpłynęła kwota 485.613,03 zł,
- pokrycie kosztów, w ramach wkładu własnego, realizacji etapu I Przedsięwzięcia pn. „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec”, na plan 24.000,00zł, wpłynęła kwota 21.138,44 zł.

2. Z Gminy Starachowice na zadania:

·*inwestycyjne:*

- „Modernizacja przejazdu kolejowo – drogowego kat. „A” w km 160,084 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska – Dębica położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice – Lubienia (ul. Radomska w Starachowicach) poprzez zmianę miejsca obsługi”, na plan 193.872,60 zł, wpłynęła kwota 193.872,60 zł.

·bieżące:

- częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich, na plan 49.393,26 zł, wpłynęła kwota 49.393,26 zł.
- pokrycie kosztów, w ramach wkładu własnego, realizacji etapu I Przedsięwzięcia pn. „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec”, na plan 24.000,00 zł, wpłynęła kwota 21.138,43 zł.

3. Z Gminy Brody na zadania:

·inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”, na plan 1.835.203,34 zł, wpłynęła cała kwota.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w m. Lipie ul. Starachowicka – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”, na plan 45.000,00 zł, wpłynęła cała kwota.

4. Z Gminy Wąchock na zadania:

·inwestycyjne

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) Majków-Marcinków-Wąchock”, na plan 2.391.640,62 zł, wpłynęła cała kwota.

V. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:

1. Dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Starachowickiego. Na plan 955.500,59 zł, wpłynęły środki w kwocie 950.540,09 zł, tj. 99,48 %

2. Dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 526.647,00 zł wpłynęła kwota 568.361,73 zł, tj. 107,92 %.

VI. Dotacje celowe w ramach realizowanych programów i projektów finansowanych

z udziałem środków unijnych, na plan 3.196.502,39 zł, wpłynęła kwota 3.230.979,52 zł, w tym:

1. Na zadania inwestycyjne:

- a) Projekt „Usługi społeczne dla rodziny”, na plan 382.384,19 zł, wpłynęła kwota 382.384,19 zł,
- b) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”, wpłynęła kwota 481.400,00 zł.

2. Na zadania bieżące:

- a) Projekt „Usługi społeczne dla rodziny”, na plan 909.378,71 zł, wpłynęła kwota 909.378,71 zł,
- b) Projekt "Praktyki zagraniczne naszą inwestycją w przyszłość uczniów ZSZ Nr 1 w Starachowicach" na plan 308.071,74 zł, wpłynęła kwota 308.071,74 zł.
- c) Projekt "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości", na plan 79.698,58 zł, wpłynęła kwota 79.698,58 zł,
- d) Projekt „ERASMUS +, projekt akredytowany ZSZ Nr 3", na plan 430.979,44 zł, wpłynęła kwota 305.071,11 zł,

- e) Projekt „Uczniowie ZSZ Nr 1 w Starachowicach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” , wpłynęła kwota 64.595,67 zł,
- f) Projekt „ERASMUS+” w ramach akredytacji ZSZ Nr 2, na plan 385.858,80 zł, wpłynęła kwota 385.707,31 zł,
- g) Projekt "Dziś uczeń - jutro student", na plan 348.250,93 zł, wpłynęła kwota 302.222,21 zł.
- h) Projekt „ Cyberbezpieczny samorząd”, wpłynęła kwota 12.450,00 zł.
- i) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec” na plan 351.880,00 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa, na plan 253.008,20 zł, wpłynęły środki w wysokości 365.133,78 zł, w tym:

1. Na zadania bieżące:

- a) Projekt „Uczniowie ZSZ Nr 1 w Starachowicach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” , wpłynęła kwota 13.683,14 zł,
- b) Projekt „ Usługi społeczne dla rodzin”, na plan 105.866,65 zł, wpłynęła kwota 105.866,65 zł,
- c) Projekt "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości", na plan 16.882,35 zł, wpłynęła cała kwota,
- d) Projekt "Dziś uczeń - jutro student", na plan 20.485,35 zł, wpłynęła kwota 17.777,79 zł.
- e) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”, wpłynęła kwota 2.550,00 zł.
- f) Projekt "Praktyki zagraniczne naszą inwestycją w przyszłość uczniów ZSZ Nr 1 w Starachowicach" na plan 65.258,04 zł, wpłynęła kwota 65.258,04 zł.

2. Na zadania majątkowe:

- a) Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”, wpłynęła kwota 98.600,00 zł.
- b) Projekt „ Usługi społeczne dla rodzin”, na plan 44.515,81 zł, wpłynęła kwota 44.515,81 zł.

Środki z Funduszu Pracy

·środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - na plan 655.696,00 zł otrzymano kwotę 655.696,00 zł,

·środki z Funduszu Pracy na program „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”, na plan 98.280,00 zł, otrzymano kwotę 98.280,00 zł,

·środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, na plan 120.682,44 zł, wpłynęła kwota 120.682,44zł.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane przez Powiat w związku z sytuacją kryzysową

i działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia cudzoziemców przybywających z Ukrainy, na plan 2.191.206,96 zł, wpłynęła kwota, 2.191.206,90 zł, w tym na:

- a) zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, kwota 1.915.808,00 zł,
- b) zadania polegające na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy, kwota 267.100,00 zł,
- c) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, kwota 8.089,96 zł,

d) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy, na plan 209,00 zł, wpłynęła kwota 208,94 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – na zadanie inwestycyjne: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, na plan 52.142.007,85 zł, wpłynęła kwota 52.142.007,85 zł.

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Mirzec i Powiatu Starachowickiego, na plan 1.979.352,00 zł, wpłynęła kwota 1.944.002,50 zł.

Subwencje

Kolejną pozycją dochodów są subwencje: na plan 48.952.805,81 zł, wpłynęła kwota 48.952.805,81 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan 47.185.200,00 zł otrzymano 47.185.200,86 zł – tj. 100,00 %,
- 2) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1.767.604,95 zł, otrzymano 1.767.604,95 zł, tj. 100,00 %.

Realizacja dochodów w układzie szczegółowym, tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 1 i 1a do niniejszej informacji.

Informacja o zaległościach

W 2025r. kwota zaległości z tytułu opłat i innych należności niepodatkowych wyniosła 2.140.096,66 zł, w tym:

- w Starostwie Powiatowym –	kwota	1.686.747,80 zł
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie –	kwota	439.624,46 zł
- w Zarządzie Dróg Powiatowych –	kwota	5.734,83 zł
- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 –	kwota	7.973,57 zł
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -	kwota	16,00 zł

Jednostki podejmowały następujące działania zmierzające do wyegzekwowania ww. zaległości.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

- objęte tytułami wykonawczymi	720.575,13 zł
- działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległości	25.128,51 zł
- umorzone tytuły wykonawcze przez Urząd Skarbowy	180.392,38 zł
- zgłoszenie wierzytelności-upadłość konsumencka	66.243,71 zł
- postępowania egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego	191.645,69 zł
- postępowania egzekucyjne umorzone przez Komornika Sądowego	220,00 zł
- wysłano upomnienia	1.728,00 zł
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	500.814,38 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- należności w toku postępowania egzekucji	270.321,21 zł
- wysłane tytuły wykonawcze	68.492,57 zł
- wysłane upomnienia	46.140,80 zł
- naliczone odsetki	54.669,88 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

- działania informacyjne	4.669,52 zł
- upomnienia	610,11 zł
- naliczone odsetki	455,20 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

- postępowanie egzekucyjne	7.973,57 zł
----------------------------	-------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

- wysłane wezwanie do zapłaty	16,00 zł
-------------------------------	----------

Podsumowując, realizacja dochodów Powiatu starachowickiego w 2025 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu finansowego. Osiągnięty poziom dochodów pozwolił na terminowe i prawidłowe finansowanie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

Analiza wykonania dochodów wskazuje na zachowanie płynności finansowej oraz właściwe zarządzanie środkami publicznymi. Podejmowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów przyczyniają się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej powiatu.

Starosta

Piotr Babicki

Realizacja wydatków za 2025 r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 254.089.783,11 zł i zwiększył się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 19 grudnia 2024 r. z kwoty 240.630.208,21 zł o kwotę 13.459.574,90 zł.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec 2025 roku wyniosło 242.405.558,55 zł, co stanowi 95,40 % planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 050 – Rybołówstwo i Rybactwo

Rozdział 05002 – Rybactwo

W rozdziale 05002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legitymacji dla Społecznej Straży Rybackiej. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki na kwotę 702,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W rozdziale 60002 zaplanowano środki finansowe w wysokości 387.745,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przejazdu kolejowo – drogowego kat. „A” w km 160,084 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska – Dębica położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice – Lubienia (ul. Radomska w Starachowicach) poprzez zmianę miejsca obsługi”.

Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 2.906.737,66 zł, w tym:

- 1) 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę Operatorowi, wykonującemu usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego, rekompensaty do tych przewozów w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Środki finansowe na wypłatę rekompensaty Powiat Starachowicki otrzymał z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. W 2025 wydatkowano kwotę 131.637,68 zł.
- 2) 2.719.597,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego”. Środki finansowe na ww. cel Powiat otrzymuje z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z budżetu Gminy Mirzec.

W 2025 wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.392.569,01 zł.

Ponadto w rozdziale 60004 wydatkowano kwotę 47.140,63 zł jako zwrot niewykorzystanej w 2024 r. dotacji z budżetu Gminy Mirzec na realizację zadania „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 zaplanowano środki w wysokości 86.7923,50 zł, zaś wydatkowano 86.792,50 zł, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 16,00 zł na pokrycie rocznej opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Starachowice ul. Radomska. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano wydatek w 100,00%.
- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 86.776,50 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi”.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale 60013 w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w 100,00 %.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 66.419.084,59 zł, wykonano 65.000.287,65 zł, tj. 97,86%.

Część wydatków dokonało Starostwo Powiatowe.

Na plan w łącznej wysokości 336.722,80 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące – kwota 153.722,80 zł,
- 2) na wydatki majątkowe – kwota 183.000,00 zł.

W zakresie działalności bieżącej na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 153.156,45 zł, w tym:

- 1) 51.980,80 zł - z tytułu dotacji celowej dla Gminy Brody na podstawie porozumienia 124/ZDP/2025 z dnia 28.04.2025 r. na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych na terenie gminy Brody,
- 2) 95.908,23 zł – koszty pozimowego oczyszczania chodników przy drogach powiatowych, koszenia traw i chwastów,
- 3) 3.433,65 zł - z tytułu opłaty sądowej w związku ze złożeniem do depozytu sądowego należności z tytułu odszkodowań za działki,
- 4) 633,77 zł - z tytułu opłaty za dzierżawę ponoszona za zajęcie gruntu leśnego pod drogę powiatową. Droga znajduje się w zarządzie Powiatu Starachowickiego, natomiast grunt, na którym jest położona stanowi własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Starachowice,
- 5) 1.200,00 zł – opłata za założenie księgi wieczystej dla przejętych nieruchomości w związku z inwestycjami drogowymi.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w wysokości 150.013,69 zł, w tym:

- 1) 95.763,34 zł – z tytułu odszkodowań wypłaconych na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego zezwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1763T w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock”,
- 2) 52.113,07 zł – z tytułu odszkodowań wypłaconych na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego zezwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w m. Adamów ul. Szkolna,
- 3) 2.137,28 zł – nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale 60014 zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 303.170,14 zł tj. 90,04 % zaplanowanej kwoty.

Zarząd Dróg Powiatowych

W 2025 r. plan wydatków jednostki wyniósł 66.082.361,79 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 64.697.117,51 zł, co stanowi 97,90%.

W zakresie działalności bieżącej - na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 4.228.587,23 zł, a wydatkowano 2.843.342,95 zł, tj. 67,24% .

Na powyższe wydatki składają się :

- 1.462.588,17 zł - remonty nawierzchni dróg i chodników oraz remonty cząstkowe (§ 4270),
- 275.626,22 zł – materiały (§ 4210), w tym:
 - 173.557,26 zł – materiały do zimy (sól, piasek),
 - 102.068,96 zł – materiały do bieżącego utrzymania dróg (znaki drogowe, masa na zimno do remontów dróg, akcesoria eksploatacyjne do pił spalinowych i wykaszarek),
- 671.416,84 zł – zimowe utrzymanie dróg (§ 4300),
- 433.711,72 zł - bieżące utrzymanie dróg m.in. odwodnienia, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości ulic i chodników, podziały działek, przeglądy dróg i mostów (§ 4300).

W zakresie wydatków majątkowych na plan 61.853.774,56 zł wydatkowano kwotę 61.853.774,56 zł na realizację zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”, kwota 90.000,00 zł,
2. „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”, kwota 119.269,41 zł,
3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych przebiegających przez teren Powiatu Starachowickiego”, kwota 59.956,35 zł,
4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1796T (0621T) – ul. Szkolna i Piaskowa, budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym wraz z opracowaniem koncepcji projektowej”, kwota 32.943,38 zł,
5. „Wykonanie peronów przy przystankach komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1781T w miejscowości Brzeziny”, kwota 28.438,83 zł,
6. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, kwota 42.682.343,71 zł,
7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) Majków-Marcinków-Wąchock”, kwota 12.337.041,25 zł,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”, kwota 6.503.781,63 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 9.319.636,74 zł, wykonano 9.319.636,74 zł, tj. 100,00%.

W ww. rozdziale wydatki realizowane były przez:

- Starostwo Powiatowe - na plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 100,00%. Jest to opłata roczna przekazana do Gminy Starachowice za zajęcie pasa drogowego.
- Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano kwotę 9.319.606,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.200,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Są to środki przyznane z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 1.836,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących ww. zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki, w budżecie na rok 2025, zaplanowano środki finansowe w wysokości 22.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale 63003 wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.500,00 zł tj. 73,33%, w tym:

- 1) 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu,
- 2) 6.500,00 zł na składkę na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 18.130,00 zł na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w 100,00% z przeznaczeniem na dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Dział 700 – Działalność mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach ww. rozdziału, w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 480.800,00 zł, w tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat zaplanowano kwotę 315.800,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r., w ramach ww. kwot zrealizowano wydatki w wysokości 398.121,19 zł, tj. 82,80%, w tym na zadania zlecone 310.196,05 zł, tj. 98,23% zaplanowanej kwoty.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki w wysokości 87.925,14 zł na pokrycie kosztów:

- 28.473,91 zł – koszty eksploatacji budynku przy ul. Złotej 6, Rogowskiego 14 i Lokomotywni Starachowickiej Kolei Wąskotorowej,
- 25.885,00 zł - podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego,
- 16.544,30 zł – koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości,
- 7.246,80 zł – koszty postępowań sądowych i komorniczych, opłat notarialnych,
- 1.586,70 zł - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej i krajowej dotyczących nieruchomości Powiatu Starachowickiego,
- 8.000,00 zł – odszkodowania za działki przejęte pod drogi powiatowe,
- 188,43 zł – drobne usługi (np. wyrobienie pieczętek).

Na dzień 31.12.2025 r., w ramach zadań zleconych, w rozdziale 70005 zrealizowana kwota wydatków wynosi 310.196,05 zł na pokrycie następujących kosztów:

- 7.027,00 zł - wycena nieruchomości Skarbu Państwa,
- 59.000,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,
- 94.156,52 zł – postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- 75.000,00 zł – wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa,
- 27.847,20 zł – aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- 15.175,23 zł – postępowania sądowe,
- 12.821,40 zł – ogłoszenia prasowe dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa,
- 6.055,00 zł - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego,
- 4.562,70 zł – wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
- 4.000,00 zł – postępowania dotyczące zwrotu nieruchomości,
- 3.460,00 zł – utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (prace porządkowe, koszenie),
- 580,00 zł – szkolenia pracowników,
- 500,00 zł – opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych,
- 11,00 zł – podatek leśny.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Na plan w wysokości 5.000,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 na 2025 r. zaplanowano kwotę w wysokości 2.544.430,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł - na wydatki w ramach zadań zleconych,
- 2.144.430,00 zł – na wydatki w ramach zadań własnych.

Na dzień 31.12.2025 r. w zakresie zadań własnych na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.487.586,79 zł tj. 69,37% w szczególności z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników – 1.395.663,19 zł,
- zakończenie spraw związanych z realizacją projektu „e-geodezja – Cyfrowy Zasób Geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” – 2.561,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, tonerów, foteli biurowych, podstawek pod monitor, zakup komputera przemysłowego do kopii zapasowych, urządzeń do naprawy infrastruktury sieciowej na potrzeby Wydziału Geodezji, zakup i montaż mebli, prenumerata czasopisma „Przegląd Geodezyjny” – 31.303,24 zł,
- zakup licencji na program EWMAPA 15FB – 7.995,00 zł,

- wykonanie aktualizacji baz danych systemu PODGiK do struktury baz danych FireBird 5 – 7.995,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działki Nr 533 i 531/1 położonej w Jadownikach, gm. Pawłów – 2.900,00 zł,
- dzierżawa drukarek – 11.748,41 zł,
- zakup zestawu Certum mini do podpisu elektronicznego – 2.119,91 zł,
- zakup pieczęci elektronicznej Certum mini 2Y – 1.848,94 zł,
- zakup i uruchomienie modułu eksportu danych opisowych i zintegrowanych bazy EGiB – 3.567,00 zł,
- opłata za asystę geoportalu powiatowego za okres od 1.07.2025 r. do 30.06.2026 r. – 2.199,24 zł,
- przedłużenie abonamentu na program OŚRODEK – 2.939,70 zł,
- przedłużenie abonamentu na program REJCEN – 1.722,00 zł,
- przedłużenie abonamentu na program EWOPIS – 3.567,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.967,20 zł,
- pozostałe wydatki (drobne usługi) – 3.489,96 zł.

Zrealizowana kwota na wydatki w 2025 r. w rozdziale 71012 w ramach zadań zleconych wynosi 358.000,00 zł tj. 89,50% z przeznaczeniem na:

- skanowanie archiwalnych operatów pomiarowych, map z powiatu starachowickiego i podłączanie ich do programu Ośrodek w kwocie 13.600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych EGiB dla gminy Brody i gminy Mirzec w zakresie doprowadzenia do zgodności części graficznej z częścią opisową na kwotę 6.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych EGiB dla działki nr 4530/3 położonej w Wąchocku przy ul. Górnej na kwotę 750,00 zł,
- wykonanie uzupełnienia bazy EGiB o elementy przybudynkowe oraz przeniebrowanie punktów granicznych obrębów, jednostek ewidencyjnych i powiatu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w kwocie 47.970,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych EGiB dla działek nr 89, 90 i 93 położonych w Bronkowicach, gm. Pawłów na kwotę 4.500,00 zł,
- utworzenie zintegrowanej bazy powiatowej oraz dostosowanie baz do obowiązujących przepisów w kwocie 33.456,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie zgodności numeracji działek i oznaczeń użytków gruntowych części graficznej bazy EGiB i części opisowej w kwocie 21.510,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 229.914,00 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 1.002.759,20 zł jednostka – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizowała wydatki w kwocie 1.002.653,39 zł, tj. 99,99%.

W powyższym rozdziale otrzymano dotację od Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 1.002.653,39 zł, w tym na realizację zadań bieżących, kwota 892.753,39 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 109.900,00 zł.

W ramach otrzymanych od Wojewody środków dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 789.077,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 12.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 2.537,91 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 12.671,40 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 21.716,03 zł,
w tym:
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.975,60 zł,
 - zakup artykułów biurowych i części do samochodu – 6.177,54 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia – 12.002,49 zł,
 - pozostałe drobne zakupy – 560,40 zł,
- administrowanie nieruchomością, energia elektryczna, woda i gaz, kwota 8.855,74 zł,

- zakup usług zdrowotnych, kwota 141,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 38.036,77 zł,
w tym:
 - zapłata za monitoring, ścieki, wywóz nieczystości – 4.886,55 zł,
 - opłaty RTV – 410,40 zł,
 - zwroty za listy polecone, opłaty pocztowe – 7.871,60 zł,
 - usługa hostingu i odnowienie domeny – 1.067,64 zł,
 - przedłużenie licencji i usługi informatyczne – 13.825,94 zł,
 - przegląd, naprawa samochodu, wymiana opon – 1.043,64 zł,
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego – 607,62 zł,
 - opłaty bankowe za utrzymanie konta – 578,40 zł,
 - usługi noclegowe (pomoc przy powodzi) – 1.640,00 zł,
 - inne opłaty – 113,80 zł,
 - koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń ZEC, opłaty za media – 5.991,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 2.306,22 zł,
- różne opłaty i składki (polisa – ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty za rejestrację auta), kwota 3.192,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 1.719,00 zł.

W ramach środków otrzymanych na wydatki inwestycyjne zakupiono samochód służbowy marki Volkswagen T-CROSS za kwotę 109.900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan 623.150,00 zł w 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 605.210,37 zł, tj. 97,12%. Kwotę zrealizowanych wydatków stanowią m.in.:

- 559.773,00 zł - wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,
- 15.494,78 zł - wykonanie napisów do filmów z systemu e-sesja,
- 12.270,69 zł – zakup wyposażenia: komputer, telewizor, transmistery obrazu i akcesoria komputerowe do obsługi systemu e-sesja,
- 17.000,00 zł - zakup tabletów dla Radnych Rady Powiatu,
- 671,90 zł - opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział – 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan ogółem w wysokości 16.713.501,69 zł, wykonano 15.291.518,23 zł, tj. 91,49%.

Wykonanie wydatków Starostwa Powiatowego:

Na plan ogółem w wysokości 13.947.440,69 zł, kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosi 12.736.396,95 zł, tj. 91,32%.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na Fundusz PPK oraz odpis na ZFŚS od pracowników Starostwa Powiatowego, które na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11.171.903,93 zł. Na pozostałą kwotę 1.546.043,02 zł składają się w szczególności:

- 1) 446.441,71 zł – koszty mediów w budynkach: Starostwa Powiatowego i Archiwum Zakładowego (woda, energia elektryczna i ciepła, gaz, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, obsługa pieca grzewczego),
- 2) 189.675,01 zł – usługi pocztowe,
- 3) 53.491,75 zł – dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz koszty wydruków,
- 4) 90.907,40 zł – zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- 5) 19.004,18 zł – zakup środków czystości,
- 6) 60.550,11 zł – usługa dostępu do LEX Administracja oraz opieka autorska oprogramowania RESPONS,
- 7) 72.149,76 zł – monitoring budynku Starostwa Powiatowego i Archiwum Zakładowego,
- 8) 26.034,91 zł – różne opłaty i składki, w tym w szczególności opłaty związane z ubezpieczeniem budynku, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych oraz ubezpieczenia komunikacyjne,
- 9) 32.285,27 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 10) 35.475,21 zł – koszty związane z eksploatacją budynku Starostwa,
- 11) 28.432,87 zł – koszty szkoleń pracowników Urzędu,

- 12) 54.973,56 zł – zakupy na potrzeby Urzędu (m.in. artykuły na potrzeby sekretariatu, meble biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie),
- 13) 295.921,89 zł – usługi konserwacyjne i remontowe,
- 14) 31.997,50 zł – koszty utrzymania samochodów służbowych (m.in. zakup paliwa, najem garaży, usługa myjni, przeglądy),
- 18) 22.373,36 zł - wypłata świadczeń dla pracowników Urzędu wypłacane na podstawie przepisów bhp,
- 19) 13.587,60 zł – opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- 20) 13.742,90 zł – koszty podróży służbowych,
- 21) 12.320,00 zł – badania medycyny pracy,
- 22) 12.480,01 zł – zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszych na posesji Starostwa,
- 23) 1.774,96 zł – najem i serwis mat wejściowych,

W ramach wydatków majątkowych w 2025 r. wydatkowano 18.450,00 zł na zakup modułu komunikacja do oprogramowania finansowo – księgowego firmy ZETO Software sp. z o.o. na potrzeby Wydziału Finansowego.

Wykonanie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych:

Plan wydatków jednostki wyniósł 2.766.061,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 2.555.121,28 zł, co stanowi 92,37%.

Na powyższe wydatki składają się następujące kwoty:

- 1) 1.947.227,78 zł - wydatki w zakresie płac i pochodnych wraz z wypłaceniem dodatkowej nagrody rocznej,
- 2) 607.893,50 zł - wydatki w zakresie działalności bieżącego utrzymania jednostki, w tym:
 - 24.795,58 zł – remonty i konserwacje środków trwałych, maszyn i urządzeń (samochody, ksero, komputery i drukarki) (§ 4270),
 - 153.927,06 zł – materiały (materiały pędne, akcesoria eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, materiały biurowe, środki czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu) (§ 4210, 4220),
 - 272.489,11 zł – bieżące utrzymanie jednostki m.in. monitoring, poczta, telefony, internet, przeglądy samochodów, dzierżawa pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, media (§ 4260, 4300, 4360),
 - 15.989,41 zł – wydatki pracownicze – odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 3020, 4280, 4700, 4410, 4710),
 - 47.196,52 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440),
 - 93.495,82 zł – różne opłaty – podatek od nieruchomości i środków transportowych, ubezpieczenie dróg, samochodów, trwały zarząd (§ 4390, 4430, 4480, 4500, 4520).

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na plan w wysokości 10.000,00 zł w 2025 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania z zakresu promocji powiatu w okresie sprawozdawczym realizowane były poprzez własną działalność wydawniczą, organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym i promocyjnym.

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2025 w rozdziale 75075 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 206.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. środki finansowe w wysokości 133.682,30 zł zostały wydatkowane na:

- 72.288,52 zł - organizację cyklicznego wydarzenia Legenda Stara – Złot Pojazdów Zabytkowych,
- 40.000,00 zł – organizację cyklicznego wydarzenia pn.: „IX Starachowicka Strzała”,
- 6.302,17 zł - organizację cyklicznego wydarzenia w ramach przyznania Honorowej Nagrody Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień”,
- 15.091,61 zł - zakup materiałów na cele promocyjne powiatu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 zaplanowano kwotę 496.166,76 zł na wydatki związane ze wspólną obsługą finansowo - księgową jednostek organizacyjnych powiatu przez wydział Starostwa Powiatowego – Centrum Usług Wspólnych. W ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 473.956,16 zł tj. 95,52% z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, koszty utrzymania pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań powiatu w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 1.637.226,95 zł, z czego 20.500,00 zł stanowi kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu powiatu udzielanych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W 2025 r. wydatkowano 1.540.098,74 zł, tj. 94,07% zaplanowanej kwoty.

W ramach zaplanowanej kwoty w rozdziale 75095 wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań powiatu zleconych organizacjom pozarządowym.

Kwota 1.520.098,74 zł została wydatkowana w szczególności na pokrycie następujących kosztów:

- 904.752,56 zł - druki z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg oraz rejestracji jachtów,
- 325.996,18 zł - tablice samochodowe na potrzeby rejestracji pojazdów,
- 124.889,00 zł - holowanie i parkowanie pojazdów,
- 81.604,35 zł - publikacja ogłoszeń w mediach,
- 18.671,75 zł - wspieranie inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego,
- 22.439,43 zł - składka na Związek Powiatów Polskich,
- 15.600,00 zł - przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,
- 2.923,58 zł - postępowania sądowe,
- 1.150,00 zł - koszty wydania opinii technicznych pojazdów,
- 1.450,00 zł - koszty tłumaczenia dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg,
- 960,00 zł - koszty tłumacza migowego,
- 3.464,83 zł - zakup okolicznościowych wiązanek i zniczy.

Dział 752 – Obrona Narodowa**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75224 ujęte są środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru, obejmujących wydatki bieżące poniesione na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKL).

Na plan 81.324,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 81.323,23 zł, tj. 100,00%, w tym:

- w ramach umowy dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim na zadania zlecone ustawą z zakresu administracji rządowej, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. wydatkowano kwotę 24.473,24 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne za pracę wykonaną przez pisarzy i osoby sprząające podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 - zakupy na potrzeby PKL (m.in. artykuły spożywcze, biurowe, tonery, biurka, fotele),
- w ramach umowy dotacji z Wojewodą Świętokrzyskim z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r., wydatkowano kwotę 6.900,00 zł,.
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, wydatkowano 49.949,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, powołanej Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego oraz na badania specjalistyczne.

Dział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale 75295 zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.615.729,31 zł, a wydatkowano 1.866.220,69 zł, tj. 71,35%.

W ww. rozdziale dokonywano głównie wydatków związanych z realizacją „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026” finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.

„Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026” jest realizowany w kontekście ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej i ma na celu stworzenie efektywnego systemu odporności państwa na sytuacje kryzysowe.

W ramach ww. Programu w 2025 r. zostały poniesione wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na łączną kwotę 1.857.885,69 zł przez jednostki organizacyjne powiatu:

Starostwo Powiatowe - wydatkowano kwotę 861.631,45 zł, w tym:

- 99.709,65 zł – na doposażenie magazynu OC powiatu starachowickiego (zakup koców, łopat, szpadli, kilofów, kurtek, pryszniców polowych, butów gumowych, rękawów przeciwpowodziowych, latarek ręcznych, plandek, nagrzewnicy olejowej, drabin ratowniczych, desek ortopedycznych, zestawów ratownictwa medycznego, apteczek pierwszej pomocy, defibrylatorów, plecaków ewakuacyjnych),
- 62.168,00 zł – na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- 80.000,00 zł – na zakup 10 sztuk osuszaczy,
- 601.603,80 zł – na dotacje celową dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego i wyposażenia SOR.
- 18.150,00 zł – na zakup drona.

Ponadto w ramach rozdziału 75295 wydatkowano kwotę 8.335,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym.

Zarząd Dróg Powiatowych – na plan 310.450,00 zł wydatkowano kwotę 279.403,80 zł na zakup koparki wraz z przyczepą.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na plan 717.000,00 zł wydatkowano kwotę 716.850,44 zł, w tym na:

- zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 236.000,00 zł,
- zakupy usług remontowych, kwota 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 81.000,00 zł, w tym na szkolenia kierowców na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, kwota 60.000,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne, kwota 300.000,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup samochodu typu Picup”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 zaplanowano środki finansowe w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, w tym:

- 55.000,00 zł - na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zrealizowano wydatek w wysokości 44.280,30 zł,
- 3.000,00 zł – na nagrody dla funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Zrealizowano wydatek w 100%.

Na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale 75404 wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 47.280,30 zł tj. 81,52% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75410 zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatek w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na plan 12.678.161,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 12.648.238,80 zł, tj. 99,76%.

W ramach środków finansowych zabezpieczonych dla KP PSP są:

- 1) Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania bieżące zlecone ustawami z budżetu Wojewody – plan 12.610.971,00 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 12.581.048,80 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 47.060,00 zł, otrzymano i wydatkowano kwotę 47.060,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
- 3) Środki z budżetu Powiatu Starachowickiego, zaplanowano kwotę 20.130,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w wysokości 19.430,00 zł, w tym:
 - środki przekazane na Fundusz Wspacenia PSP z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach” – 19.430,00 zł,
 - środki przekazane na bieżące wydatki jednostki, zaplanowano w wysokości 700,00 zł. Wydatku nie zrealizowano.

W 2025 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała wydatków bieżących głównie na:

- uposażenie funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy strażaków, wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę ZUS, kwota 10.826.232,72 zł,
- odpisy na ZFŚS, kwota 8.624,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, kwota 572.732,63 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 460.765,92 zł, w tym: materiały administracyjno-biurowe, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, wyposażenie specjalne i odzież ochronna, materiały: kwaterunkowe, łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy umundurowania, do konserwacji i remontu nieruchomości, pozostałe materiały,
- zakup środków żywności, kwota 4.000,00 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych, kwota 721,88 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia, kwota 10.109,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, kwota 126.818,67 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 402.100,66 zł, w tym: remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 283.173,70 zł, konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 115.710,58 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 3.216,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania specjalistyczne funkcjonariuszy, kwota 31.404,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 81.415,77 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, kwota 10.854,31 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 11.874,97 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 1.056,76 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 29.298,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 3.148,45 zł,
- szkolenie członków korpusu służby cywilnej, kwota 590,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 66.490,00 zł na zadania inwestycyjne: „Zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, kwota 3.510,00 zł,

„Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”, kwota 13.550,00 zł,

„Zakup wentylatora oddymiającego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”, kwota 30.000,00 zł,

„Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”, kwota 19.430,00 zł. Wydatek zrealizowany ze środków Powiatu Starachowickiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach kwoty 231.000,00 zł zaplanowanej na działania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwą celową w 2025 r. nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano środki finansowe w wysokości 307.652,00 zł z czego 298.100,00 zł stanowią środki na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. W ramach zaplanowanej kwoty na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 273.457,76 zł, w tym 267.100,00 zł – na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. Pozostała kwota została wydatkowana na koszty abonamentu za usługi telekomunikacyjne w związku z przysyłaniem informacji niejawnych, koszty delegacji oraz koszty usługi gastronomicznej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W ww. rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 219.744,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim. Na podstawie ww. umowy samorząd powiatu jest zobowiązany do prowadzenia czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym dwa punkty prowadzone są przez powiat natomiast dwa przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, wyłonioną w otwartym konkursie ofert na zlecenie powiatu.

Na dzień 31.12.2025 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę 219.478,32 zł tj. 99,88% zaplanowanej kwoty, w tym:

- 139.903,68 zł – dotacja celowa na zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA,
- 66.390,00 zł – koszty wynagrodzenia oraz pochodnych za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Powiatowego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, wypłacane zgodnie z zawartymi umowami z osobami uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 11.611,78 zł – wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 1.328,40 zł – koszty publikacji ogłoszenia,
- 244,46 zł – zakup materiałów biurowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Są to środki zabezpieczone na wydatki związane z obsługą długu na zapłatę odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji. Na dzień 31.12.2025 r. na plan 1.274.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.263.238,16 zł, tj. 99,16%, według poniższego zestawienia:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Skarżysko Kamienna – umowa nr 022/14/JD001 z dnia 30.09.2014 r.
na dzień 01.01.2025 r. do spłaty 6.288.008,00 zł
na dzień 31.12.2025 r. do spłaty 2.768.008,00 zł
zapłacono odsetki w kwocie 363.011,47 zł
2. PKO BP S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z dnia 05.10.2022 r.
na dzień 01.01.2025 r. do wykupu 7.350.000,00 zł
na dzień 31.12.2025 r. do wykupu 5.850.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 417.979,50 zł
3. Pekao S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – umowa z 06.09.2017r.
na dzień 01.01.2025 r. do wykupu 2.300.000,00 zł
na dzień 31.12.2025 r. do wykupu 2.300.000,00 zł
zapłacono odsetki - kwota 152.702,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach – umowa 2009009/200/2024 z dnia 24.12.2024 r.
na dzień 01.01.2025 r. do spłaty 3.000.000,00 zł

na dzień 31.12.2025 r. do spłaty 3.000.000,00 zł

zapłacono odsetki - kwota 168.405,20 zł

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach – umowa 2009009/241/2019 z dnia 21.11.2019 r.

na dzień 01.01.2025 r. do spłaty 2.700.000,00 zł

na dzień 31.12.2025 r. do spłaty 2.600.000,00 zł

zapłacono odsetki - kwota 161.139,99 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na plan w wysokości 274.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w 2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W 2025 r. środki finansowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia motywacyjne dla uczniów oraz na bieżącą działalność szkół i placówek, w tym między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych, delegacji służbowych pracowników oraz ekwiwalentu za odzież ochronną.

Wydatki poszczególnych szkół i placówek oświatowych na plan 76.462.331,51 zł, zrealizowano w kwocie 74.175.755,03 zł, tj. 97,01% i przedstawiają się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

Dział 801 Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – kwota 6.862.915,46 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.084,56 zł (ekwiwalent za pranie i odzież),
- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z arkuszami organizacyjnymi z zawartymi umowami – 746.782,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. – 52.275,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia rocznego – 824.293,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 69.140,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł (umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych osobowych),
- nagrody konkursowe – 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 85.717,22 zł, w tym: legitymacje szkolne, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe, materiały remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, literatura fachowa (prenumeraty: portal oświatowy, lex), programy i licencje, wyposażenie,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.110,06 zł (książki do biblioteki, koziół gimnastyczny),
- zakup energii – 231.549,07 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 2.980,21 zł, w tym: naprawa sprzętu biurowego/komputerów, konserwacja monitoringu szkoły,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników – 3.158,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.087,22 w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring i usługa montażu monitoringu, koszty utrzymania organizacji związkowych, koszty transportu, przeglądy techniczne budynku (elektryczne, budowlane, kominiarskie), usługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa bankowa (prowadzenie rachunku), usługa najmu ksero, usługi pozostałe (usługa poligraficzna, usługa dot. KRI, usługa wykonania instalacji alarmowej),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.436,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.585,30 zł,
- różne opłaty i składki – 10.669,90 zł w tym: abonament RTV, ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 347.387,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 490,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.748,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z arkuszami organizacyjnymi z zawartymi umowami – 4.057.967,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2024 r. – 320.652,42 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 3.550,00 zł, w tym:

- (szkolenia w kierunku „ Język angielski”, „Instruktor sportu - specjalność piłka siatkowa”) – 3.550,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 12.592,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.600,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- nagrody konkursowe – 4.992,98 zł.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

Dział 801 Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – kwota 7.393.716,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.497.810,47 zł, w tym:
 - 714.261,79 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 4.706.635,33 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 1.052.844,11 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 19.974,08 zł – składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - 4.095,16 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- koszty zużycia energii i wody – 332.725,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.368,89 zł, w tym: wyposażenie (m.in. ogrzewacz wody, drukarka, pisuary, fotel, ramy na zdjęcia, stolik, projektor *BenQ*, notebook *Dell*, komputer, wykładzina do biblioteki, nakładki na parapety zewnętrzne, telefon, tablica suchościana), artykuły biurowe i tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i bieżącej konserwacji, wyposażenie świetlicy szkolnej, pozostałe zakupy (min. lustra, części do drukarki, zasilacz, benzyna do kosiarki, karty książki do biblioteki, baterie, gilosze, myszka, żaluzje pionowe, lampy LED),
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.210,71 zł, w tym: zestaw odczynników chemicznych, uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych,
- zakup usług pozostałych – 87.929,19 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, – usługi Inspektora Danych Osobowych, usługi informatyczne, licencja *Vulcan*, *e-Biblioteka*, *Librus*, utrzymanie BIP, antywirus, hosting i zabezpieczenie domeny strony internetowej, usługa CDN, dostęp do portalu oświatowego, partycypacja w kosztach wynagrodzenia prezesa ZNP, koszty transportu do Rzymu, naprawy sprzętów, koszty przesyłek i usługi poligraficzne, koszty obsługi MPKZP, ZNP, NSZZ Solidarność, monitorowanie obiektu, abonament RTV, opłata za obsługę rachunków bankowych, wydruk *e-legitymacji*, wykonanie kontroli technicznej budynku, instalacji odgromowej i przeglądu 5-cio letniego pozostałych instalacji, pozostałe usługi (usługi kominiarza, pomiar ciśnienia w hydrancie, montaż rolet w gabinecie pielęgniarce),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 386.752,70 zł,
- podróże służbowe – 1.150,32 zł,
- badania medycyny pracy zatrudnionych pracowników – 3.515,00 zł,
- usługi remontowe – 913,94 zł, w tym: przegląd i konserwacja gaśnic, usługa remontowa na świetlicy szkolnej, naprawa notebook’a,
- usługi telekomunikacyjne - 2.659,30 zł,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 8.681,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 36.989,33 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.545,88 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli – 4.911,20 zł,
- szkolenia nauczycieli – 27.894,15 zł,
- podróże służbowe – 1.638,10 zł.

Dział 801 Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 152.870,44 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 25.457,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 826,47 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.586,57 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 27.508,63 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.805,00 zł, w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- nagrody konkursowe – 1.735,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do wirtualnej strzelnicy – 10.967,83 zł, w tym: materiały do drobnych prac remontowych, wyposażenie, baterie do laserów, greengaz, karabin.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Dział 801 rozdział 80107 – Świetlice szkolne - kwota 44.034,37 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 6.326,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.989,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34.718,61 zł

Dział 801 rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – kwota 6.011.962,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.458.609,81 zł, w tym:
 - 325.242,77 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 4.262.142,79 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 862.613,91 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 401,44 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - 4.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia),
 - 4.208,90 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- koszty zużycia energii i wody - 111.607,48 zł,
- koszty szkoleń pracowników administracji i obsługi – 1.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.770,28 zł, w tym: kosiarka, zastawa szklana, zestaw nagłaśniający, wiertarka, wkrętarka, podajnik do kserokopiarki, środki czystości i ręczniki papierowe, materiały do drobnych prac remontowych i modernizacji sieci, materiały do budowy ściany działowej pomiędzy III LO a Szkołą Podstawową nr 13, artykuły biurowe, tonery, tusze, swith, kable HDMI, dysk SSD, pozostałe (paliwo do kosiarki i odśnieżarki, gilosze, legitymacje),
- zakup usług pozostałych – 57.131,02 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, usługi inspektora danych osobowych, wywóz śmieci, koszty obsługi MPKZP, koszty obsługi ZNP, partycypacja w kosztach wynagrodzenia prezesa ZNP, monitorowanie obiektu, abonament RTV i BIP, koszty obsługi NSZZ Solidarność, opłata za obsługę rachunków bankowych, odnowienie licencji VULCAN, LIBRUS i e-Biblioteka, antywirus, montaż ściany działowej pomiędzy III LO a Szkołą Podstawową nr 13, przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, kominiarz, hydranty, pozostałe usługi (min. dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętki, utrzymanie BIP, koszty obsługi księgowej wypoczynku zorganizowanego dla pracowników III LO i koszty wysyłek),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 245.107,45 zł,
- badania medycyny pracy zatrudnionych pracowników – 1.691,00 zł,
- usługi remontowe 1.843,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne 480,00 zł,
- składki na ubezpieczenie majątkowe – 2.023,00 zł,

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku z nauką młodzieży z Ukrainy przebywającej na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatki wyniosły: 89.399,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących lekcje dla młodzieży z Ukrainy – 9.535,04 zł,
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych nauczycieli prowadzących lekcje dla młodzieży z Ukrainy - 1.864,11 zł,
- zakup wyposażenia: 78.000,00 zł, w tym: wyposażenie do sali wyciszeń, kabina akustyczna, monitor interaktywny, komputer, urządzenie wielofunkcyjne.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 32.780,56 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7.094,56 zł, w tym m.in. papier ksero, tonery, artykuły biurowe i kancelaryjne,
- szkolenie nauczycieli – 23.200,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli – 2.256,00 zł,
- podróże służbowe - 230,00 zł,

Dział 801 rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota 723.611,99 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 111,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 108.017,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 18.624,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 596.859,36 zł,

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 5.650,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.650,00 zł, w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- nagrody konkursowe – 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 400,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach

Dział 801 Rozdział 80115 – Technika – kwota 7.786.254,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 619.983,53 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną – 4.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. dla administracji i obsługi - 41.977,62 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – 4.468.122,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2024 rok – 376.217,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 869.996,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 81.251,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 370.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.905,57 zł, w tym: tusze, tonery, gładź, farba do malowania, środki czystości, zamek do drzwi, gilosze, papier ksero, tachimetr,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł, zakupiono 4 sztuki maszyn do szycia,
- zakup towarów związanych z pomocą dla Ukrainy – 68.000,00 zł (zakupiono tachimetr z oprzyrządowaniem, chłodziarkę, biurka, szafki, fotele, bramki do piłki nożnej, urządzenie wielofunkcyjne, farby do odnowienia sal, zlew, meble),
- zakup usług pozostałych - pomoc Ukrainy - 20.000,00 zł - naprawa instalacji elektrycznej, montaż rolet w salach montaż wykładziny pcv,
- zakup energii – 285.072,00 zł, w tym: energia elektryczna i ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 1.987,68 zł, konserwacja ksero gaśnic,
- zakup usług zdrowotnych: opieka profilaktyczna pracowników – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.006,86 zł, w tym m.in.: abonament monitoringu, wywóz śmieci, wycinka drzew wokół szkoły, opłata za ścieki, opłata abonamentu RTV, partycypacja w kosztach ZNP, MZPKZP, NSZZ, wynagrodzenie inspektora IODO, abonament za utrzymanie BIP-u, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, przeglądy okresowe, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, licencja na korzystanie z modułu synergia intendentura, abonament dla 50 stanowisk programu opiekun, oprawy introligatorskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – 4.300,00 zł,
- delegacje pracowników – 1.500,00 zł,
- szkolenie z SIO – 610,00 zł,
- różne opłaty i składki – zapłata polisy ubezpieczeniowej – 9.184,25 zł,
- wpłaty na PPK – 10.327,28 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży z Ukrainy mających status uchodźcy (środki Funduszu Pomocy Ukrainie) – 164.141,00 zł,
- składki ZUS dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży z Ukrainy mających status uchodźcy (środki Funduszu Pomocy Ukrainie) – 36.703,00 zł,
- refundacja za ciepło - 7.237,00 zł.

Wydatki projektu „Staże uczniów ZSZ nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” – 248.731,97 zł, opłacono

- bilety lotnicze, pobyt uczniów w Hiszpanii, kieszonkowe dla młodzieży – 223.805,05 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 887,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla osób zaangażowanych w projekt – 20.615,02 zł
- zakupiono papier, tonery długopisy - 3.424,90 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 37.939,39 zł, w tym:

- dofinansowano studia podyplomowe dla 5 nauczycieli – 17.699,70 zł,
- szkolenia nauczycieli i delegacje – 14.625,71 zł,
- materiały do przeprowadzenia szkoleń – 5.613,98 zł.

Dział 801 Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 77.058,38 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 63.055,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.586,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.114,12 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.302,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 9.660,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla 3 emerytów i 7 nauczycieli czynnych – 8.360,00 zł,
- zapłata za wyjazd na konkurs młodzieży – 1.300,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach**Dział 801 Rozdział 80115 – Technika – kwota 12.122.850,73 zł, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.446,00 zł, w tym: odprawa dla nauczyciela wypłacona na podstawie art. 20 K.N, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, wypłata świadczenia „na start” dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela,
- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi zgodnie z podpisanymi umowami o pracę – 975.413,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi za 2024 rok – 66.077,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.509.440,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 138.321,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO (umowa zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.253,95 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, niszczarka, wyposażenie pracowni językowej, krzesła do sali lekcyjnej i tablica, manekin do pracowni logistycznej, tablica multimedialna, szafa aktowa, drukarka do pracowni logistycznej, klawiatury i myszki do pracowni informatycznej, drzewa i krzewy ozdobne, listwa zasilająca i przedłużacze, kable, adaptory, materiały na egzamin zawodowy, licencja Microsoft Office, pozostałe drobne zakupy,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15.124,98 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni językowej, pracowni technik mechatronik, projektor,
- zakup energii - 227.371,08 zł, w tym: energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług remontowych – 9.623,16 zł, w tym: naprawa dachu, naprawa komputerów, konserwacja gaśnic,
- zakup usług zdrowotnych – 6.517,40 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 77.893,79 zł, w tym: opłata za prowadzenie PKZP, utrzymanie organizacji związkowych: ZNP, NSZZ Solidarność, wynagrodzenie prezesa ZNP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, monitoring systemu alarmowego, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy techniczne, usługi bankowe, eksploatacja kserokopiarki, zakup dostępu do e-doradcy, abonament RTV, wykonanie ścianki reklamowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa instalacji elektrycznych, wykonanie pieczętek, montaż rolet w salach lekcyjnych, koszt wytworzenia legitymacji dla uczniów, układanie posadzki płytkowej, opłata za arkusz mapy, usługi kurierskie,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 46.459,56 zł, w tym: kabina i fotel wyciszający,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.135,04 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe – 3.115,12 zł, w tym: delegacje służbowe krajowe pracowników,
- różne opłaty i składki - 18.409,00 zł, w tym: ubezpieczenie majątkowe ZSZ Nr 2,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 602.379,59 zł,
- szkolenia pracowników – 1.363,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 39.811,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z podpisanymi umowami o pracę i arkuszem organizacyjnym – 7.635.852,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2024 rok – 600.119,04 zł,
- różnice kursowe – 388,64 zł - ujemne różnice kursowe związane z realizacją Programu ERASMUS+ w ramach akredytacji,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.135,20 zł – zakup klimatyzatora do serwerowni.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 52.562,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00 zł - druk materiałów szkoleniowych dla nauczycieli,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 12.099,50 zł - dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 33.962,70 zł.

Dział 801 Rozdział 80151 Kwalifikowane kursy zawodowe – kwota 106.796,26 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.622,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.687,51 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z podpisanymi umowami o pracę i arkuszem organizacyjnym – 89.086,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, kwota - 400.445,73 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 55.120,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.782,98 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.516,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 118,88 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli zgodnie z podpisanymi umowami o pracę – 301.049,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2024 rok - 20.857,53 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 364.215,40 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.120,00 zł, w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł, w tym: nagroda Kuratora i Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.565,00 zł od nagrody Kuratora i Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
- składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł od nagrody Kuratora i Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
- nagrody konkursowe – 3.443,00 zł, w tym: nagrody na konkurs informatyczny, szachowy, Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, konkurs Wiedzy Normalizacyjnej,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 120,00 zł od nagrody Kuratora i Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Wydatki Projektu w ramach programu ERASMUS+ w ramach akredytacji akredytacja: 2021-1-PL01-KA121-VET-000047276 – kwota 23.312,56 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 189,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 27,20 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.110,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 21.777,94 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na praktykach oraz podróże do miejsca praktyk,
 - różne opłaty i składki - 207,61 zł, w tym: ubezpieczenie uczniów i opiekunów.
- Wydatki Projektu ERASMUS+ 312925 na podstawie umowy: 2025-1-PL01-KA121-VET-000312925, w ramach akredytacji: 2021-1-PL01-KA121-VET-000047276 - kwota 293.458,84 zł, w tym:**
- zakup usług pozostałych 290.174,61 zł - zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na praktykach oraz podróże do miejsca praktyk,
 - różne opłaty i składki - 3.284,23 zł - ubezpieczenie uczniów i opiekunów.

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Dział 801 Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia - kwota 7.480.134,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6.704.988,22 zł, w tym:
 - 622.077,56 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 5.027.638,18 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 1.029.968,47 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 25.304,01 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 10.078,00 zł,
- składki PFRON - 5.435,00 zł,
- wynagrodzenie zleceniobiorcy - 14.071,54 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 38.402,14 zł, w tym: paliwo, artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, wyposażenie, sprzęt komputerowy + urządzenia peryferyjne, ubrania robocze dla uczniów, środki czystości, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do wykonania regałów archiwalnych, materiały do rozbudowy sieci informatycznej,
- zakup pomocy dydaktycznych - 34.000,00 zł,
- koszty zużycia energii - 94.552,53 zł w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,
- badania profilaktyczne pracowników - 546,00 zł,
- pozostałe usługi - 63.347,64 zł, w tym: opłaty za praktyki zawodowe dla uczniów, partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, monitoring, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne - 1.360,00 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej - 4.672,51 zł,
- podróże służbowe - 3.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 334.892,48 zł,
- szkolenie dla pracownika obsługi - 360,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 3,19 zł,
- różnice kursowe - 2.987,58 zł.

Wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 138.063,26 zł, w tym:

- zakup materiałów - 123.436,65 zł - wyposażenie do pracowni w zawodach mechanicznych i budowlanych,
- wynagrodzenia i pochodne - 10.062,86 zł, w tym:
 - 8.352,06 zł - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - 1.710,80 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.563,75 zł (refundacja mediów).

Wydatki w ramach projektu akredytowanego III nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0000205453 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-VET-00004032 - kwota 29.374,71 zł, w tym:

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 6.275,46 zł,
- pozostałe usługi - 22.867,84 zł, w tym: koszty pobytu, koszty transportu,
- ubezpieczenie uczestników projektu - 231,41 zł.

Dział 801 Rozdział 80118 - Branżowe szkoły II stopnia - kwota 637.383,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 570.858,24 zł, w tym:
 - 482.907,49 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

- 85.797,40 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
- 2.153,35 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 900,00 zł,
- składki PFRON - 1.922,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 4.990,00 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do rozbudowy sieci informatycznej, paliwo, środki czystości, wyposażenie, materiały na wykonania regałów archiwalnych, pozostałe drobne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych - 9.422,33 zł,
- koszty zużycia energii - 23.710,00 zł, w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,
- badania profilaktyczne pracowników - 335,00 zł,
- pozostałe usługi - 4.563,08 zł, w tym: partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne - 481,87 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej - 1.472,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.624,28 zł,
- szkolenie dla pracownika obsługi - 104,83 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - Sportowe Liceum Ogólnokształcące - kwota 1.573.996,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.473.772,86 zł, w tym:
 - 154.137,12 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 1.088.274,69 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 221.978,54 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 9.382,51 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 607,00 zł,
- składki PFRON - 1.232,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 4.240,40 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do rozbudowy sieci informatycznej, paliwo, środki czystości, wyposażenie, materiały do wykonania regałów archiwalnych, pozostałe drobne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.100,00 zł,
- koszty zużycia energii - 18.280,00 zł, w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,
- badania profilaktyczne pracowników - 137,35 zł,
- pozostałe usługi - 3.950,00 zł, w tym: partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne - 289,53 zł,
- podróże służbowe krajowe - 411,70 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej - 972,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.176,53 zł,
- szkolenie dla pracownika obsługi - 126,80 zł,
- wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 700,00 zł - zakup materiałów.

Dział 801 Rozdział 80122 - Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych - kwota 163.372,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 136.888,38 zł, w tym:
 - 104.928,32 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 30.980,36 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 979,70 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 343,00 zł,
- składki PFRON - 968,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia - 3.178,00 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do rozbudowy sieci informatycznej, paliwo, środki czystości, wyposażenie, materiały na wykonania regałów archiwalnych, pozostałe drobne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych - 400,00 zł,

- koszty zużycia energii – 15.050,00 zł, w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,
- badania profilaktyczne pracowników – 122,70 zł,
- pozostałe usługi – 2.800,00 zł, w tym: partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej – 884,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.391,32 zł,
- szkolenie dla pracownika obsługi – 126,80 zł.

Dział 801 Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - kwota 651.594,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 426.195,12 zł, w tym:
 - 112.612,88 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 270.791,94 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 42.447,89 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 342,41 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2.850,00 zł,
- składki PFRON – 6.961,00 zł,
- wynagrodzenie zleceniobiorcy – 512,64 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 24.120,00 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do rozbudowy sieci informatycznej, paliwo, środki czystości, wyposażenie, materiały do wykonania regałów archiwalnych, materiały i wyposażenie na egzaminy zawodowe, pozostałe drobne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.482,22 zł,
- koszty zużycia energii – 117.720,00 zł, w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,
- badania profilaktyczne pracowników – 901,07 zł,
- pozostałe usługi – 18.120,00 zł, w tym: partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne – 1.700,00 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej – 6.144,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.511,76 zł,
- szkolenie dla pracownika obsługi – 375,57 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 44.316,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.294,00 zł,
- dofinansowanie do czesnego nauczycieli – 14.300,00 zł,
- szkolenia dla nauczycieli i rady pedagogicznej – 26.051,15 zł,
- podróże służbowe – 2.671,24 zł.

Dział 801 Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - kwota 1.431.188,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.207.194,79 zł, w tym:
 - 179.623,31 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 853.031,30 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 171.736,54 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 2.803,64 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3.150,00 zł,
- składki PFRON – 6.844,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 19.936,46 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i bębny do drukarek, materiały do remontów, konserwacji i drobnych napraw, materiały do rozbudowy sieci informatycznej, paliwo, środki czystości, wyposażenie, materiały na wykonania regałów archiwalnych, materiały i wyposażenie na egzaminy zawodowe, pozostałe drobne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.257,83 zł,
- koszty zużycia energii – 114.510,00 zł, w tym: ciepłej, elektrycznej, wody,

- badania profilaktyczne pracowników – 865,88 zł,
- pozostałe usługi – 12.630,00 zł, w tym: partycypacja w kosztach utrzymania związków zawodowych i MPKZP, koszty transportu, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, przedłużenie licencji, abonament RTV, pozostałe drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne – 1.627,42 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej – 5.541,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.630,57 zł.

Dział 801 Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota 306.820,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 292.427,03 zł, w tym:
 - 246.568,49 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 44.505,89 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 1.352,65 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- podróże służbowe krajowe – 5.445,06 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.948,52 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 299.048,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.495,20 zł, w tym:
 - 8.000,00 zł – nagroda kuratora dla nauczyciela,
 - 1.375,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 120,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych – 8.790,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.998,97 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 688,35 zł,
- różnice kursowe w ramach realizowanych projektów ERASMUS+ – 11.115,47 zł.

Wydatki w ramach projektu akredytowanego IV nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000313583 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-VET-00004032 – kwota 266.960,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia zleceniobiorców wraz z pochodnymi – 21.855,60 zł, w tym:
 - 3.172,48 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 18.507,30 zł – wynagrodzenia zleceniobiorców zaangażowanych do realizacji projektu,
 - 175,82 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 9.069,25 zł,
- pozostałe usługi – 234.463,42 zł, w tym: koszty transportu, koszty pobytu,
- ubezpieczenie uczestników – 1.572,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starachowicach

Dział 801 Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota 5.455.602,30 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 352.284,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.929,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 693.049,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 73.719,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.152,10 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemicznych, artykułów przemysłowych (worki, rękawiczki, baterie, preparaty p/wszawicy), zakup materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych, artykułów informatycznych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, regałów do archiwum, wycieraczek do samochodu służbowego, zakup kosiarki, pozostałe zakupy (kolce na ptaki, tablica korkowa),
- zakup energii – 62.248,00 zł, w tym: elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- zakup usług remontowych – 3.344,00 zł, w tym: konserwacja windy, gaśnic, naprawa awarii pionu ppoż, naprawa zmywarki,
- zakup usług zdrowotnych – 2.040,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 37.000,00 zł, w tym: usługi wywozu śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługa BHP, monitorowanie obiektu, usługi wulkanizacyjne samochodu, partycypacja w kosztach KZP i SOL, usługi informatyczne, przygotowanie infrastruktury na egzaminy, usługi pocztowe, opłata za utrzymanie BIP, usługa wymiany oświetlenia, odnowienia licencji na program antywirusowy, udział w kosztach utrzymania prezesa ZNP, wyrobienie legitymacji uczniowskich, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana szyby,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 34.950,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.377,48 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 242,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 139,72 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu) – 4.120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 212.847,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.752,35 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 206.992,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.388.001,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 300.003,65 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 41.212,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – kwota 2.845.376,16 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 145.962,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.103,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 393.383,05 zł,
- składki na fundusz pracy – 28.961,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.240,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemicznych, materiałów do drobnych napraw, artykułów hydraulicznych, artykułów na kiermasz wielkanocny, gaśnic, pralki, biurka na świetlicę, patelni do kuchni, komputerów do księgowości, wyposażenia apteczki medycyny szkolnej, artykułów przemysłowych (rękawice, kłódka), kolcy na ptaki i siatki na balkony,
- zakup energii – 39.070,00 zł, w tym: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych – 21.829,43 zł, w tym: konserwacja windy, naprawa samochodu służbowego (zawieszenie, układ kierowniczy), wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń,
- zakup usług zdrowotnych – 1.580,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.996,00 zł, w tym: monitorowanie obiektu, usługi wywozu śmieci, odprowadzenie ścieków, obsługa BHP, partycypacja w kosztach KZP i SOL, usługi informatyczne, dostęp do serwisu LEX, opłata za licencję Arkusz Vulcan, usługa wykonania materiałów promocyjnych: roll-up, ulotki, kalendarze, udział w kosztach utrzymania prezesa ZNP, usługa przeglądu klapy oddymiającej, czyszczenia przewodów kominowych, wymiany oświetlenia, wykonania tablicy-regulamin boiska, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe, elektryczne, wykonanie legitymacji dla uczniów, opłaty bankowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.657,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 116,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 22,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie, budynku i sprzętu) – 513,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 118.687,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.880.524,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 158.731,30 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 43.432,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.655,00 zł (materiały szkoleniowe i artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 29.225,40 zł (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie do studiów wyższych),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.552,00 zł (kursy kwalifikacyjne doskonalące).

Dział 801 Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 11.649,40 zł, w tym:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej – 11.442,52 zł,
- zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 206,88 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych).

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 58.596,46 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.100,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- składki na ubezpieczenie społeczne (Program „Za życiem”) – 5.796,68 zł,
- wydatki z tytułu umów zleceń (Program „Za życiem”) – 33.200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 979,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.019,90 zł (organizacja Konferencji „Wzmocnij siebie - wspieraj innych”, Udział w Wojewódzkich Mistrzostwach w pilce nożnej, organizacja Wrześniowego spotkania młodzieży na Wykusie).

W Starostwie Powiatowym w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano następujących wydatków:

Rozdział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na plan 4.278.482,29 zł w 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.139.733,18 zł tj. 96,76%, na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Technikum, w tym:

- 3.562.022,89 zł – w ramach środków własnych z budżetu powiatu,
- 569.873,03 zł – w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Ponadto w rozdziale 80115 wydatkowano kwotę 7.837,26 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na plan 2.761.040,00 zł w 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.544.693,10 zł tj. 92,16% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Na plan w wysokości 668.018,39 zł w rozdziale 80117 zrealizowano wydatek w kwocie 655.834,99 zł tj. 98,18% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, w tym:

- 652.866,60 zł – w ramach środków własnych z budżetu powiatu,
- 2.968,39 zł – w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 zaplanowano środki finansowe w kwocie 756.297,84 zł, w tym 755.050,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 728.691,80 zł, w tym:

- 727.443,96 zł - dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 1.247,84 zł – refundacja kosztów nauki religii dla Miasta Radom.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

W ramach danego rozdziału zaplanowano kwotę 21.683,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 12.195,13 zł tj. 56,24%.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

W rozdziale 80140 zaplanowano środki finansowe w wysokości 34.324,94 zł z czego na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatek na kwotę 34.265,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę roszczenia zasądzonego wyrokiem sądowym wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach danego rozdziału zaplanowano kwotę 4.701,00 zł z czego na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan w wysokości 1.695.148,00 zł w 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.673.287,41 zł tj. 98,71% z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

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

Na plan w kwocie 116,55 zł zrealizowano wydatki w 100% na zakup artykułów biurowych na potrzeby obsługi zadania w ramach dotacji podręcznikowej, w tym 2,06 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.717.147,78 zł, w tym:

- 592.475,53 zł - na wydatki majątkowe,
- 1.124.672,25 zł – na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 568.008,35 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 69.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynków szkolnych w Starachowicach w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starachowickim”,
- 2) 18.100,00 zł – wynagrodzenie za czynności polegające na organizacji pracy centrum szkolenia obronnego z przeznaczeniem na szkolenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz obsługi strzelnicy wirtualnej,
- 3) 33.594,47 zł – koszty zakupu licencji na oprogramowanie Vulcan na potrzeby jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
- 4) 3.500,00 zł – przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego,
- 5) 2.999,99 zł – przygotowanie dokumentów/oświadczenia potwierdzającego realizację celów projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”,
- 6) 1.250,00 zł – wydruk katalogów z ofertą szkół ponadpodstawowych w Powiecie Starachowickim,
- 7) 725,70 zł – zakup teczek na dyplomy i listy gratulacyjne na potrzeby Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

W rozdziale 80195 zaplanowano również środki finansowe na realizację projektu pn.: „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest realizacja kompleksowego przedsięwzięcia edukacyjnego w latach 2023 – 2027, które przyczyni się do zwiększenia liczby uczniów kontynuujących naukę na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obejmujące swoim zakresem uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne i zawodowe z regionu województwa świętokrzyskiego. Powiat starachowicki jest

partnerem w realizacji projektu wspólnie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na dzień 31.12.2025 r. w ramach ww. projektu zrealizowano wydatki w wysokości 183.111,48 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki finansowe na realizację projektu pn.: „Kwalifikacje przyszłości”. Powiat Starachowicki ma podpisaną umowę partnerską z Akademią Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w ramach projektu w kwocie 48.378,79 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano środki finansowe na realizację programu „Wyjście z klasą”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 i z 2025 r. poz. 1173). W ramach przedsięwzięcia możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest rozwijanie ciekawości świata i wrażliwości kulturowej oraz zapewnienie szerszego dostępu do kultury, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestników.

Na realizację ww. przedsięwzięcia Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie umowy dotacyjnej. Na dzień 31.12.2025 r. w ramach programu „Wyjście z klasą” zrealizowano wydatki w wysokości 207.347,92 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80195 w 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 550.450,55 zł, w tym:

- 1) 507.790,55 zł na realizację zadania „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego”, w tym; 67.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 440.590,55 zł na roboty budowlane,
- 2) 42.660,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku D (bursy) położonego przy ul. Radomskiej 72 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach”.

W ramach wydatków majątkowych Powiat realizuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach”

W ramach ww. przedsięwzięcia, Powiat Starachowicki otrzymał promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przewiduje się prace termomodernizacyjne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach przy ul. Radomskiej 72 oraz bursy stanowiącej integralną część zespołu szkół, m.in. modernizację instalacji CO, ocieplenie dachu i ścian, wymianę okien i drzwi – zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej w tym wymianę oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, ppżoż, modernizację instalacji sanitarnej wraz z niezbędną przebudową – dostosowaniem do obowiązujących wymogów.

Łączna planowana wartość przedsięwzięcia wynosi 13.856.742,04 zł, w tym: 10.000.000,00 zł – stanowią środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2025 r. w ramach realizacji rzeczowej projektu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji: Wik-Wero Mazur Grażyna ul. Kozia 2, 25-514 Kielce na kwotę 12.500.798,25 zł brutto. Do dnia 31.12.2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu realizacji ww. umowy.

2) „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego”

W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia, Powiat Starachowicki otrzymał promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania przewiduje się prace modernizacyjne obiektu użyteczności publicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 12 w Starachowicach w celu dostosowania budynku do realizacji zadań edukacyjnych oraz społecznych powiatu starachowickiego. Zadanie przewiduje wykonanie modernizacji: toalet, posadzek oraz roboty odtworzeniowe o właściwościach lepszych niż istniejące. Wykonane prace modernizacyjne poprawią stan techniczny budynku oraz umożliwią młodzieży dalsze korzystanie ze zmodernizowanej infrastruktury.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.234.050,16 zł, w tym 2.000.000,00 zł stanowią środki finansowe w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2025 r. w ramach realizacji rzeczowej projektu podpisano umowę z wykonawcą: HEINICH-INVESTMENT Sp. z o.o. Ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce na kwotę brutto 2.939.770,16 zł. W 2025 r. w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.440.965,53 zł, co stanowiło 15,00% wartości umowy.

3) „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starachowickim”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1. „Infrastruktura edukacyjna” Priorytet 5 „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego” Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Realizacja projektu polega na modernizacji pracowni praktycznej nauki zawodu oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia dla ZSZ: nr 1, nr 2 i nr 3 w Starachowicach.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4.845.390,20 zł, w tym 4.118.581,55 zł stanowią środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia.

Łącznie w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.118.458,90 zł tj. 65,13% zaplanowanej kwoty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 w 2025 r. zaplanowano środki finansowe na kwotę 1.797.605,17 zł, z czego na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na zakup histeroskopu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000,00 zł, w tym 23.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań zleconych, z czego zrealizowano następujące wydatki:

- 23.000,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań zleconych,
- 3.850,00 zł na czynności stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin na terenie powiatu realizowane przez PZOZ w Starachowicach

Łącznie w rozdziale 85195 w 2025 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 26.850,00 zł tj. 86,61% zaplanowanej kwoty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 17.996.746,29 zł w 2025 r. wydatkowano 17.442.822,91 zł, tj. 96,92%.

W rozdziale 85202 wydatki były dokonywane przez:

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach

Na plan 10.255.499,50 zł, jednostka zrealizowała swoje wydatki w kwocie 9.917.485,23 zł, tj. 96,70%, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK w kwocie 8.115.542,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40.733,94 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.743.208,95 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 119 pensjonariuszy.

Otrzymane środki wykorzystano na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców na poziomie obowiązujących standardów, w tym na: wyżywienie, wynagrodzenia, realizację opłat za media i usługi wynikające z zawartych umów w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przeznaczono 81,83% poniesionych wydatków. Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych wynosi 18,17% poniesionych wydatków.

W 2025 r. we własnym zakresie zostały naprawione schody wejściowe, wykonano wylewki z żywicy. Prace na terenie ogrodu jednostki obejmowały odnowienie i pomalowanie ławek parkowych, malowanie i odnawianie ogrodzenia. Odświeżono pokoje mieszkańców i wyregulowano w nich drzwi balkonowe i okienne, dokonano drobnych prac ślusarskich w tym: wymianę zamków i zamontowano nowe klamki okienne. Doposażono pokoje mieszkańców w stoliki przyłóżkowe, stoły, krzesła i szafy, zestawy pościelowe, piżamy. Wykonano drobne naprawy hydrauliczne w łazienkach, wymieniono baterie, głowice, perlatory oraz zestawy spłuczkowe. Ponadto wyczyszczono i udrożniono kanalizację na zewnątrz budynku wraz z kanałami burzowymi co spowodowało poprawę odpływu i zmodernizowano szyby wentylacyjne. W ramach prac ślusarsko spawalniczych została naprawiona winda towarowa. Wykonano podest z blachy ułatwiający wjazd wózkiem pod windę towarową. Doposażono pracownię rehabilitacyjną w magnetronik i aparat do ultradźwięków.

Środki na wydatki rzeczowe zostały poniesione w szczególności na:

- zakup środków żywności, kwota – 506.300,32 zł,
- materiały do remontów bieżących (artykuły ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, malarskie), doposażenie miejsc pracy i pomieszczeń mieszkańców oraz drobne artykuły gospodarcze (szafy, stoły, stoliki, krzesła, sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny, zestawy sprzątające, kosze na śmieci, pojemniki do przechowywania, komputery, drukarki, monitory, krzesła biurowe, wykładzina, barierki), artykuły chemiczne i dezynfekcyjne (środki do utrzymania czystości oraz do dezynfekcji, środki piorące i odkażające, środki do utrzymania higieny osobistej mieszkańców), paliwo do samochodu służbowego oraz do kosiarki i odśnieżarki, materiały do konserwacji oraz części do urządzeń pralniczych i gastronomicznych, artykuły elektryczne i hydrauliczne, artykuły papiernicze, biurowe, druki, akcesoria komputerowe, programy, licencje, części do komputerów, kopiarek, serwer, licencje, pozostałe materiały (artykuły przeznaczone do terapii zajęciowej, materiały do pielęgnacji i utrzymania ogrodu, naczynia jednorazowe, opakowania, prasa, inne, kwota – 498.552,92 zł,
- leki dla mieszkańców wg recept (do limitu cen), pampersy, materiały opatrunkowe, kwota – 34.950,14 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), kwota – 368.247,92 zł,
- zakup usług remontowych: naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych, dźwigowych, systemu p.poż, pralniczych, biurowych, konserwacja i naprawa urządzeń kotłowni gazowej, kwota – 42.533,77 zł,
- badania profilaktyczne dla pracowników, kwota – 10.175,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, medycznych i pokonsumpcyjnych, opłaty pocztowe, poligraficzne, usługi transportowe, informatyczne i RODO, z dziedziny bhp, pozostałe usługi (monitorowania, pogrzebowe, kominiarskie, abonament RTV, badania techniczne, przeglądy okresowe, pomiary skuteczności ochrony p.poż i elektrycznej, dezynsekcja, usługi myjni samochodowej, opłaty bankowe), kwota – 185.498,30 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 2.651,28 zł,
- ubezpieczenie mienia DPS, ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty za dozór techniczny – 6.571,18 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota – 10.760,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji, kwota – 58.293,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota - 17.769,02 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota – 906,10 zł.

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie

Na plan 7.741.246,79 zł, DPS zrealizował swoje wydatki w 2025 r. w kwocie 7.525.337,68 zł tj. 97,21%.

Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 87 pensjonariuszy.

Przyznane środki jednostka przeznaczyła na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS w kwocie 5.505.402,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216.503,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26.419,81 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.759.856,66 zł,
- wydatki inwestycyjne – "Zakup aparatu 4-kanałowego wraz z niezbędnymi akcesoriami dla DPS w Kałkowie" – 17.155,00 zł.

W 2025 r. finansowana była bieżąca działalność jednostki, tj. całodobowa opieka nad mieszkańcami, zgodnie z przyjętym planem budżetowym. Wśród wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowiły:

- zakupy usług pozostałych, w tym: w znacznej części zakup żywności oraz usługi pralnicze, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty bankowe, wywóz i utylizacja odpadów, przeglądy samochodów, pozostałe usługi wynikające z zawartych umów, dozór techniczny, usługi na rzecz mieszkańców,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym w znacznej części opału oraz środki czystości i dezynfekcyjne, doposażenie pomieszczeń mieszkańców (pokoi: łóżka, materace, pościel oraz pomieszczeń wspólnych: wyposażenie kuchni i jadalni), doposażenie miejsc pracy, paliwo i akcesoria samochodowe, artykuły papiernicze i biurowe, prasa, materiały do remontów bieżących i napraw, zakup artykułów gospodarczych i narzędzi, artykuły dekoracyjne i do terapii zajęciowej,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych.

Z pozostałej kwoty w ramach wydatków rzeczowych finansowano m.in. opłaty za trwałe zarząd i podatki lokalne, pozostałe opłaty i składki, w tym ubezpieczenia mienia, podróże służbowe, usługi zdrowotne dla pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Główne wydatki rzeczowe bieżące to:

- zakup oleju opałowego, kwota – 142.409,65 zł,
- zakup środków czystości, kwota – 43.421,10 zł,
- doposażenie miejsc pracy i pokoi podopiecznych, materiały do remontów oraz drobne zakupy gospodarcze, artykuły papiernicze i biurowe, książki, prasa, artykuły ozdobne i do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, programy, licencje, paliwo, akcesoria samochodowe, artykuły do terapii, pozostałe, kwota – 154.583,27 zł,
- środki żywności, kwota – 8.009,10 zł,
- zakup leków dla mieszkańców, pieluchomajtek, środków medycznych i materiałów opatrunkowych, kwota – 51.116,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, kwota – 86.834,19 zł,
- zakup usług remontowych, kwota – 129.447,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota – 4.670,00 zł,
- usługa cateringowa żywienia, kwota – 794.435,00 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i medycznych, kwota – 89.175,09 zł,
- usługi pralnicze, kwota – 57.839,91 zł,
- usługi informatyczne, BHP, prawne, dozór i serwis techniczny, opłaty licencyjne, certyfikaty, przegląd samochodów, reklama, opłaty pocztowe i abonamentowe (abonament RTV, zewnętrzna korespondencja), transport sanitarny pacjentów/mieszkańców, utylizacja czujek, opłaty bankowe, pozostałe usługi, kwota – 160.650,95 zł,
- opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne, kwota – 3.029,53 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota – 425,60 zł,
- różne opłaty i składki, kwota – 8.237,20 zł,

- podatek od nieruchomości, kwota 1.853,00 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji, kwota – 6.800,00 zł,
- trwały zarząd DPS, kwota – 16.919,30 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach. Na plan 1.105.661,60 zł w 2025 r. wydatkowano kwotę 1.090.449,31 zł, tj. 98,62 %.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w ramach rozdziału 85203 na dzień 31.12.2025 r. wynosi 991.793,82 zł i została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, kwota 751.214,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, kwota 43.440,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 2.446,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 18.561,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów biurowych i środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, sprzętu AGD (kuchenka, okap, robot kuchenny, lodówka, zmywarka, odkurzacz), klimatyzatora, pozostałe zakupy (artykuły na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej), kwota 61.458,20 zł,
- zakup środków żywnościowych wykorzystywanych przez uczestników w ramach zajęć w pracowni kulinarnej, kwota 16.027,08 zł,
- energię elektryczną, wodę, CO, opłatę eksploatacyjną, kwota 35.266,87 zł,
- usługi remontowe, kwota 959,40 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż.,
- usługi zdrowotne, kwota 625,00 zł,
- usługi pozostałe: monitoring terenu jednostki, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna dotycząca przesyłu mediów przez PZOZ, usługi informatyczne, abonament roczny RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe i domeny, utrzymanie BIP, prowizja bankowa, catering, przegląd budynku, usługa transportowa (przewóz uczestników na wycieczkę), modernizacja sali informatycznej, pozostałe usługi (wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, programowanie i serwis systemu alarmowego, koncert muzyczny), kwota 43.335,69 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 2.848,81 zł,
- różne opłaty i składki, kwota 6.661,00 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 5.114,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwota 2.722,91 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji, kwota 1.112,50 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- koszty obsługi dowozu uczestników na zajęcia finansowane ze środków własnych Powiatu, kwota 70.175,49 zł,
- szkolenia pracowników jednostki finansowane ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 28.480,00 zł.

Ponadto w Starostwie Powiatowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 115.000,00 zł na wkład własny w związku z zakupem samochodu w ramach dofinansowania ze środków PFRON dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatek w wysokości 64.060,00 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przyznane Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego. Realizatorem programu jest PCPR.

Na plan 4.892,30 zł w 2025 r. wydatkowano całą kwotę na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z umowami o pracę, kwota 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, kwota 117,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 190,00 zł,
- zakup środków żywności, kwota 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych - umowa dla trenera w programie korekcyjno - edukacyjnym, kwota 3.825,00 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan 2.394.581,21 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 2.328.205,50 zł, tj. 97,23%.

Powyższe środki przeznaczono głównie na działalność statutową tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota 1.946.453,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z umowami zlecenia z informatykiem, za sprząatanie, z psychologiem, za zatwierdzenie zasadności remontu, kwota 25.040,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej dla pracowników, ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za odzież i pranie), kwota 2.085,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, paliwa, środków czystości, podnóżków, komputerów, mebli biurowych, foteli biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania, skanera, monitorów, switch, artykułów do remontu pomieszczeń, kwota 79.177,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, kwota 12.630,69 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja ksero, naprawa samochodu służbowego, konserwacja klimatyzacji), kwota 3.171,23 zł,
- badania profilaktyczne pracowników, kwota 1.861,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, utrzymanie archiwum, przedłużenie licencji programów komputerowych, transport dzieci, prowadzenie strony internetowej, abonament LEX, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, opłata bankowa, obsługa inspektora danych osobowych, zatwierdzenie zasadności remontu i robót remontowych, pozostałe usługi), kwota 93.167,40 zł,
- opłaty za Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 4.311,26 zł,
- delegacje służbowe pracowników, kwota 26,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu służbowego, koszty postępowania egzekucyjnego), kwota 4.673,94 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 304,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za mieszkanie treningowe), kwota 652,37 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 50.146,87 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 104.304,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach”.

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

Na plan 416.417,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 375.448,31 zł, tj. 90,16%, na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań treningowych oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

W rozdziale 85220 poniesiono wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatków motywacyjnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi, kwota 269.470,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z zawartą umową zlecenie dla psychologów zatrudnionych w Punkcie Interwencji Kryzysowej, kwota 32.070,00 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań treningowych, kwota 1.792,00 zł,
- zapłatę rachunków za gaz, prąd, wodę i centralne ogrzewanie, kwota 8.646,12 zł,
- zapłatę czynszu za mieszkania treningowe i Punkt Interwencji Kryzysowej, zapłatę rachunków, zgodnie z zawartymi umowami z prawnikiem i psychologiem w Punkcie Interwencji Kryzysowej, kwota 57.373,61 zł,
- zapłata abonamentu RTV w mieszkaniach treningowych, kwota 1.179,60 zł,
- odpis na ZFŚS, kwota 4.847,65 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości, kwota 68,90 zł.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Na plan 13.096,20 zł, jednostka w 2025 r. zrealizowała 100,00 % planu na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Środki na powyższy cel zostały przyznane Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego i stanowią dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w ww. rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Stanowiły one świadczenia społeczne wypłacane dla rodzin z Ukrainy przebywających na terytorium RP.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 1.562.680,43 zł, w 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.145.287,72 zł, tj. 73,29% zaplanowanej kwoty.

W rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poniosło wydatki:

- z tytułu trwałości projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”, w kwocie 38.887,50 zł, przy zaplanowanych 45.535,07 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z psychologiem i logopedą), kwota 8.687,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (licencja POMOST „Pomoc społeczna”), kwota 308,90 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej w mieszkaniu treningowym, kwota 5.869,65 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynajem lokalu na mieszkanie treningowe), kwota 23.726,55 zł,
 - różne opłaty i składki – zapłata abonamentu RTV, kwota 294,90 zł.
- z tytułu realizacji projektu pn. „Usługi wspierające pieczę zastępczą”, w kwocie 1.106.400,22 zł przy zaplanowanych 1.517.145,36 zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne, kwota 75.000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi (dodatki specjalne i nagrody), kwota 176.052,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – zapłata za umowę zlecenie dla rodziny zastępczej zawodowej i dla prawnika, kwota 61.212,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości do mieszkania treningowego, kwota 1.217,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody do mieszkania treningowego, kwota 1.673,13 zł,
 - zakup usług remontowych – opłata za mieszkanie, kwota 1.744,72 zł,
 - zakup usług pozostałych, kwota 394.303,66 zł, w tym: zapłata rachunków dla psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty, logopedy, neurologa, zapłata za korepetycje, wyjazdy dla dzieci, paczki z okazji Dnia Dziecka i Mikołajków, szkolenia dla rodzin zastępczych, wynajem sal dydaktycznych, opłata za czynsz w mieszkaniu treningowym,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – zapłata za internet w mieszkaniu treningowym, kwota 285,49 zł,
 - różne opłaty i składki – abonament RTV, kwota 263,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono, wyremontowano i wyposażono mieszkanie treningowe. Koszty ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego wyniosły 394.648,58 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 ujęte są wydatki ponoszone przez Powiat Starachowicki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na plan w wysokości 1.635.505,27 zł, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki 100,00%.

Zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2025 r. z budżetu Powiatu przeznaczono środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej następujących jednostek:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach – kwota 148.903,00 zł,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kalkowie – Godowie – kwota 252.588,90 zł,
- Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie – kwota 1.182.700,00 zł, z tego 632.700,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i 550.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przekazano również dotację celową w kwocie 8.296,00 zł w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych pn.: „Zielony Ekorozwój Działalności PZAZ w Stykowie”.

Ponadto w rozdziale 85311 wydatkowano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 43.017,37 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów uczestnictwa

mieszkańców powiatu starachowickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Szydłowieckim i Powiecie Skarżyskim.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności Zespołu, w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 1.498.666,42 zł, w tym 1.483.666,42 zł z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.492.826,03 zł, tj. 99,61%, w tym:

- 1.479.802,63 zł – w ramach dotacji z budżetu państwa,
- 13.023,40 zł – z budżetu powiatu.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano:

- 1.005.231,17 zł - wynagrodzenia oraz pochodnych dla pracowników Zespołu,
- 338.431,94 zł - wynagrodzenia wypłacone lekarzom oraz psychologowi na podstawie zawartych umów za wydawanie orzeczeń,
- 58.183,93 zł - utrzymanie pomieszczeń Zespołu (energia, ścieki, woda, śmieci, usługi sprzątające, monitoring, usługi telekomunikacyjne),
- 11.764,90 zł - zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych, tonerów i środków czystości,
- 1.377,60 zł - konserwacja kserokopiarki oraz drobne naprawy,
- 28.482,23 zł - odpis na ZFŚS,
- 30.606,31 zł - usługi pocztowe,
- 5.471,55 zł - pozostałe drobne usługi,
- 253,00 zł – szkolenia pracowników Zespołu.

W ramach środków finansowych z budżetu powiatu częściowo sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za grudzień 2025 r.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na plan 4.734.826,06 zł, w 2025 r. zrealizował wydatki w kwocie 4.719.859,14 zł, tj. 99,68%.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK, kwota 4.216.186,26 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakupy wynikające z przepisów BHP (woda), kwota 5.133,66 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, foteli obrotowych, telefonów stacjonarnych, niszczarki do dokumentów, części do samochodu służbowego, części do ksero, pozostałego wyposażenia, kwota 21.397,72 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do obsługi sekretariatu – 909,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz dostawa wody, kwota 114.032,59 zł,
- remont schodów oraz naprawa urządzeń biurowych, kwota 1.020,90 zł,
- badania okresowe oraz kontrolne pracowników, kwota 6.035,00 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 177.021,35 zł, w tym: usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, usługi związane z obsługą prawną urzędu, opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń archiwum zakładowego, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, brakowanie dokumentów, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, monitorowanie obiektu, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, opłata za abonament RTV, podłączenie linii telefonicznej, pozostałe usługi (wyrobienie pieczętek, przegląd gaśnic, wymiana opon),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 4.721,20 zł,
- podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, kwota 3.450,40 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, kwota 5.174,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 127.899,94 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 14.501,00 zł,
- opłata stała z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową, kwota 5.304,71 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 5.400,00 zł,

- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji, kwota 6.627,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.043,00 zł na sporządzenie projektu budowlanego niezbędnego do realizacji zadania pn. „Zadaszenie schodów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na plan 95.022,96 zł w rozdziale 85395 w 2025 r. zrealizowano wydatki w 100,00%.

Środki finansowe zostały wydatkowane:

- w formie dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – kwota 77.000,00 zł,
- na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski – kwota 8.089,96 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy dla Ukrainy,
- na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla cudzoziemców, którzy posiadają Kartę Polaka – kwota 9.933,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 10.208.047,24 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.994.481,93 zł, tj. 97,91%.

Jednostki wychowania pozaszkolnego tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – Bursa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, Państwowe Ognisko Plastyczne realizowały podstawowe zadania statutowe.

Największą część budżetu tych jednostek stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz bieżącą działalność placówek, w tym między innymi na zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, opłat z tytułu usług pocztowych i telefonicznych.

I Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 9.920,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym za I i II semestr – 9.920,00 zł.

II Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 4.960,00 zł, w tym:

- stypendia uczniowskie – 4.960,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące:

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 992,00 zł, w tym:

- stypendia uczniowskie – 992,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2:

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 5.456,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 5.456,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3:

Dział 854 Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 2.480,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 2.480,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – Bursa:

Dział 854 rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – kwota 1.455.899,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 241.456,85 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. administracji i obsługi – 15.737,53 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 442.090,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok nauczycieli – 40.944,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 114.257,36 zł,
- składki na fundusz pracy – 18.592,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.622,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł, w tym: materiały do napraw, środki czystości, tusze, zamki do drzwi, artykuły biurowe, zasilacz do przesyłu internetu,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej – 43.513,55 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepła i wody – 144.830,57 zł,
- konserwacja ekspresu – 861,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.738,06 zł, w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, abonament monitoringu, przeglądy okresowe instalacji kominowej, elektrycznej i gazowej, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej,
- zakupy dla młodzieży pochodzącej z Ukrainy prześcieradeł, łóżek piętrowych z materacami, gablot – 31.771,00 zł,
- zapłata za rozmowy telefoniczne i internet – 730,83 zł,
- opłata za ubezpieczenie – 3.000,00 zł,

Ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy:

- wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi dla nauczycieli opiekującymi się młodzieżą z Ukrainy o statusie uchodźcy – 183.862,00 zł,
- opłacono rachunki za ciepło, światło – 87.891,00 zł.

Dział 854 rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota 992,00 zł, w tym:

- wypłacono dla 5 uczniów stypendia za wyniki w nauce – 992,00 zł.

Dział 854 rozdział 85446 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 373,75 zł, w tym:

- wypłacono delegacje dla 2 nauczycieli – 373,75 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

Dział 854 Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 3.586.732,12 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 608,51 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 879.523,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.317,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 433.792,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 38.323,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.220,57 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery, papier ksero, zakup paliwa do samochodów służbowych, środki czystości, artykuły chemiczne, przemysłowe, zakup drobnych materiałów do remontów, akcesoriów samochodowych, płynów, fotelików, zakup wyposażenia: komputery do księgowości, drukarka, głośniki, koce śpiwory dla wychowanków, ekspres do kawy, maszynka do mięsa, gaśnice proszkowe, artykuły hydrauliczne, elektryczne, krawieckie, inne (woda dla pracowników, kawa do ekspresu),
- zakup środków żywności – 85.740,98 zł,
- zakup energii – 63.773,00 zł, w tym: elektrycznej, ciepłej, wody, gazu,
- zakup usług remontowych – 61.529,92 zł, w tym: konserwacja windy, usługi konserwacyjno-eksploatacyjne c.o., naprawa awarii pionu ppoż, naprawa samochodu służbowego (zawieszenie, układ kierowniczy), wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń – 44.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 135.981,40 zł, w tym: monitoring obiektu, usługi wywozu śmieci, obsługa BHP, obsługa wymiennika ciepła, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, elektryczne, hydrauliczne, pocztowe, opłaty bankowe, opłata za odnowienie domeny, programu antywirusowego, certyfikatu kwalifikowanego, opłata za badanie wody, usługa wymiany oleju, diagnostyki, wulkanizacyjne w samochodach służbowych, wykonanie pieczęci, usługi transportowe (wycieczki wychowanków), czyszczenia przewodów kominowych, partycypacja w kosztach KZP i SOL, dostęp do serwisu LEX, usługa przeglądu technicznego windy, udział w kosztach utrzymania prezesa ZNP, usługi modernizacji sieci internetowej w budynku, inne usługi: (dorobienie kluczy, modernizacja ogrodzenia),
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – 1.425,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 242,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.509,54 zł (ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu),
- odpis na ZFŚS – 146.943,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.113,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.293,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.534.254,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 76.011,18 zł.

Dział 854 Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kwota 98.978,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.111,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.962,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 81.905,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 14.431,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 14.431,00 zł (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie do studiów wyższych).

Dział 854 Rozdział 85495 - Pozostała działalność - kwota 1.250,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.250,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

Dział 854 Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - kwota 2.637.704,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.180.501,18 zł, w tym:
 - 161.719,64 zł - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi,
 - 1.678.138,51 zł – wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
 - 339.243,03 zł – składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy,
 - 1.400,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.120,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140.997,12 zł,
- koszty zużycia energii – 139.783,15 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 50.823,60 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, zestawy sprawdzianów, skale inteligencji, tablice do badań, wyposażenie, w tym: telefon, pompa do kotłowni, monitor, komputer, notebook, fotele, sofy, środki czystości, materiały do drobnych prac remontowych,
- zakup usług pozostałych – 94.957,09 zł, w tym: usługi Inspektora Danych Osobowych, wywóz nieczystości stałych, opłata za udział w zespołach orzekających, licencje *Vulcan* i inne, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, utrzymanie BIP, opłaty pocztowe, partycypacja w kosztach utrzymania MKZP, usługi przeprowadzki (zmiana siedziby), rozbudowa sieci informatycznej, inne usługi (w tym: usługa hydrauliczna, wydruki, opłata za pas drogowy, wyrobienie pieczętek), koszty utrzymania budynku przy ulicy Rogowskiego, w tym: opłaty za ścieki, wywóz nieczystości stałych, monitoring, obsługa urządzeń w kotłowni gazowej, administrowania budynkiem, sprzątanie,
- usługi telekomunikacyjne – 2.750,73 zł,
- składki w ramach polisy ubezpieczeniowej – 3.021,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek, w tym: skale inteligencji, testy do badań, baterie do diagnozy – 20.607,10 zł,
- usługi remontowe – 523,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.720,00 zł,
- podróże służbowe – 899,30 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 15.018,00 zł, w tym:

- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 2.400,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 12.618,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - kwota 11.568,50 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.200,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli),

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda *Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty*) - 7.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy - 1.368,50 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej:**Dział 854 Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - kwota 1.413.498,30 zł, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi - 149.056,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi - 11.504,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 685.936,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, nagrody specjalne - 53.078,27 zł,
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 159.032,39 zł,
- składki z tytułu Funduszu Pracy - 16.197,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.995,07 zł, w tym m.in.: wyposażenie placówki, meble do pokoju socjalnego i pokoju nauczycielskiego, krzesło biurowe, regały na sprzęt sportowy, tablice ogłoszeniowe magnetyczne i korkowe, zestaw komputerowy z monitorem, materiały do drobnych napraw i bieżącej konserwacji, w tym artykuły remontowe i elektryczne, artykuły biurowe i dzienniki zajęć, środki czystości oraz dozowniki, pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki, kwiaty, gaśnica),
- koszty zużycia energii i wody - 160.598,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.561,88 zł,
- usługi remontowe - 6.602,50 zł, tym: naprawa elementu dachu, wymiana drzwi wewnętrznych, w tym do szatni dzieci,
- zakup usług pozostałych - 43.804,64 zł, w tym m.in.: montaż mebli, wykładzin oraz verticali, usługa czyszczenia wykładzin, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci, opłaty za dzierżawę kserokopiarki i niszczarki, przeglądy techniczne budynku i drzwi automatycznych, przedłużenie licencji Vulcan, programu antywirusowego, certyfikatów, kwalifikowanych oraz cyfrowa prenumerata „Praktycznej Fizjoterapii”, usługi szkoleniowe z zakresu BHP i pierwszej pomocy, usługa wycinki drzew z terenu placówki, monitorowanie obiektu, usługi informatyczne oraz usługi hostingowe, obsługa Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, usługa tapicerska, opłaty bankowe, partycypacja w kosztach utrzymania pracownika pełniącego funkcję Prezesa ZNP, pozostałe usługi (koszty dostawy, usługa drukarska),
- zakup pomocy dydaktycznych (zestaw ATLAS, przybory do ćwiczeń m.in.: dyski sensoryczne, obciążniki, szarfy) - 6.957,22 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 4.166,45 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie majątkowe - 7.099,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.428,00 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną - 1.750,00 zł,
- badania medycyny pracy zatrudnionych pracowników - 730,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 5.142,63 zł, w tym:

- szkolenia nauczycieli MOGKiK - 3.622,63 zł,
- dofinansowania do Studiów Podyplomowych - 1.520,00 zł.

Dział 854 Rozdział 85495 - Pozostała działalność - kwota 480,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli MOGKiK - 480,00 zł.

Państwowe Ognisko Plastyczne:**Dział 854 Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - kwota 504.155,04 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne - 379.218,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi - 36.523,00 zł,
 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 54.474,63 zł,
 - składki z tytułu Funduszu Pracy - 5.222,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi - 2.902,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 258.798,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 21.297,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - pranie odzieży roboczej - 1.000,00 zł,
- remonty i prace konserwacyjne w placówce - 954,48 zł, w tym: konserwacja gaśnic, remont chodnika wokół budynku,
- zakup wody i energii: 26.951,64 zł,

- zakup usług medycznych - profilaktyka pracowników - 540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.349,09 zł, w tym: tonery i artykuły papiernicze, środki czystości, antyramy, fotoramy i sztalugi,
- zakup usług pozostałych - 23.266,10 zł, w tym: monitorowanie obiektu, ścieki i wywóz nieczystości, utrzymanie porządku wokół budynku jednostki, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłaty bankowe, wykonanie blatów do ławek, pozostałe usługi, tym licencja za korzystanie z modułu, mycie okien, opłata abonamentowa, wykonanie regałów ekspozycyjnych na prace uczestników, koszty MPKZP, koszty transportu i wysyłki, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.068,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych - 158,50 zł,
- różne opłaty i składki - polisa ubezpieczeniowa - 1.601,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 19.954,21 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów edukacji dzieci pochodzących z Ukrainy wydatki wyniosły 42.093,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z Ukrainy - 21.533,39 zł,
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z Ukrainy - 4.388,65 zł,
- materiały do zajęć, artykuły papiernicze, środki czystości: 16.171,42 zł.

Dział 854 Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 2.137,55 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych na szkolenia - 137,55 zł,
- koszty szkoleń pracowników - 2.000,00 zł

Dział 854 Rozdział 85495 - Pozostała działalność - kwota 700,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 700,00 zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

W Starostwie Powiatowym w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących wydatków:

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze

W rozdziale 85403 zaplanowano środki finansowe w kwocie 208.113,64 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starachowicach. W 2025 r. zrealizowano wydatek w 100,00%.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.841,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan w wysokości 200,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan w wysokości 1.159,00 zł na dzień 31.12.2025 r. nie zrealizowano żadnego wydatku.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale 85495 zaplanowano środki w wysokości 28.050,00 zł. W 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 13.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez powiat.

Dział 855 - Rodzina

Na plan 8.633.515,93 zł, wydatkowano kwotę 8.410.975,62 zł, tj. 97,42%.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan 5.056.282,60 zł w 2025 r. wydatkowano kwotę 4.868.535,43 zł, tj. 96,29 %.

Jest to pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W ramach planu wydatki były realizowane przez:**Starostwo Powiatowe**

Na plan 465.198,16 zł w 2025 r. wydatkowano kwotę 426.130,12 zł, tj. 91,60 % Wydatkowane środki stanowią dotacje celowe na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Starachowickiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na plan 4.591.084,44 zł, wydatkowano kwotę 4.442.405,31 zł, tj. 96,76%, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na prowadzenie niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, umowa zlecenie dla osób pomocowych w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osób prowadzących niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze, na plan 1.625.624,44 zł, wydatkowano kwotę 1.490.442,48 zł,
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuacja nauki dzieci opuszczających rodziny zastępcze oraz ich usamodzielnienie rzeczowe i finansowe, na plan 2.964.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.950.502,87 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1.460,00,00 zł wydatkowano kwotę 1.459,96 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na plan 3.577.233,33 zł, wydatkowano kwotę 3.542.440,19 zł, tj. 99,03%.

W rozdziale 85510 środki były wydatkowane przez jednostki:**Starostwo Powiatowe:**

Na plan 1.008.370,59 zł, wydatkowano kwotę 1.007.374,13 zł, tj. 99,90 % na dotacje celowe na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Starachowickiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1 ul. Warszawska 3

Na plan 561.009,05 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 561.009,05 zł, tj. 100,00%. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 278.843,34 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 5.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie: kosiarka spalinowa, łóżka dla wychowanków, kuchenka mikrofalowa, naczynia kuchenne, czajnik, lodówka, żelazko, kuchnia AMICA, materiały do remontu, środki czystości, okulary i szkła korekcyjne, zestaw kierownica, stojak na kierownicę, konsola Sony, kontrolery, ładowarka, zabawki dla wychowanków, klocki dla wychowanków, tablet, sprzęt peryferyjny do komputera, artykuły papiernicze, kwota 125.008,59 zł,
- zakup środków żywnościowych dla wychowanków, kwota 42.888,00 zł,
- zakup leków dla wychowanków, kwota 3.825,29 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 21.588,67 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 23.960,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, kwota 330,00 zł,
- usługi pozostałe: gospodarowanie odpadami komunalnymi, letni wypoczynek wychowanków, wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty wizyt u lekarzy specjalistów, trening umiejętności społecznych, usługi pralnicze, catering, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi informatyczne, pozostałe usługi, kwota 46.315,66 zł,
- opłaty za telefon, Internet, kwota 3.980,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 6.345,52 zł,
- podatek od nieruchomości, kwota 1.912,33 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst, kwota 111,32 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach

Na plan 1.897.853,69 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 1.878.002,56 zł, tj. 98,95%. W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, kwota 1.333.652,96 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz instruktora kulturalno - oświatowego, kwota 24.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 79,61 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków, kwota 11.457,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, artykułów papierniczych, zabudowy kuchennej, szafy, krzeseł, foteli obrotowych, pralki, łóżka piętrowego, opiekacza, odkurzacza, suszarki, alkomatu, mikrofonów, klawiatury, firan, zakup okularów korekcyjnych dla wychowanków, paliwa do samochodu służbowego, podręczników, książek, pozostałe zakupy (wyprawki szkolne, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, paczki mikołajkowe, zakupy do drobnych prac remontowych), kwota 85.669,06 zł,
- zakup środków żywności dla wychowanków, kwota 13.407,07 zł,
- zakup leków na potrzeby wychowanków, kwota 24.910,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kwota 121.341,66 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 147,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - opieka medyczna pracowników, kwota 1.248,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, opłata za wyżywienie wychowanków w szkołach, naukę w szkołach, pobyt i wyżywienie w przedszkolu, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, napelnienie gaśnic, przegląd klimatyzacji i usługa serwisowa, wycinka drzew przez budynek Placówki, abonament RTV, usługi ortodontyczne dla wychowanków, pozostałe usługi (koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, opłaty pocztowe, organizacja wycieczek dla wychowanków, przejazdy autobusowe do szkoły, składki klasowe, bilety do kina, wycieczki klasowe, ogniska, bierzmowanie, obóz sportowy, usługi gastronomiczne, badania wychowanków, ubezpieczenia szkolne, usługi związane z wakacyjnym pobytem wychowanków nad morzem, dorabianie kluczy, badania wychowanków), kwota 217.117,93 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, kwota 1.853,09 zł,
- podróże służbowe krajowe, kwota 1.919,85 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe), kwota 3.257,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 37.041,31 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 700,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Na plan 110.000,00 zł, jednostka zrealizowała wydatki w wysokości 96.054,45 zł, tj. 87,32% na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W dziale 90005 zaplanowano środki finansowe w wysokości 469.180,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Projekt dotyczy organizacji i uruchomienia społeczności energetycznej na obszarze Powiatu Starachowickiego we współpracy z gminami Starachowice i Mirzec. W ramach przedsięwzięcia zainicjowano i zorganizowano społeczność energetyczną pn. Klaster Energii Powiatu Starachowickiego oraz przygotowano koncepcję rozwoju społeczności energetycznej na terenie powiatu.

Celem działań realizowanych w 2025 r. było zbudowanie podstaw organizacyjnych i merytorycznych dla funkcjonowania klastra, w tym identyfikacja interesariuszy, określenie zasad współpracy oraz przygotowanie materiałów analitycznych i promocyjno-informacyjnych wspierających dalsze etapy wdrażania inwestycji w OZE.

Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 405.740,99 zł tj. 86,48% zaplanowanej kwoty.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2025 r. przedstawia się następująco:

- opracowanie koncepcji rozwoju wybranej społeczności energetycznej tj. klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE - 55.350,00 zł,
- opracowanie koncepcji rozwoju wybranej społeczności energetycznej tj. klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE - usługi eksperckie 2 kpl – (ekspert ds. energetycznych i ekspert. ds. zarządzania społecznością) wynika z potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu energetyki i zarządzania społecznością energetyczną – 62.381,84 zł,
- działania związane z procesem identyfikacji interesariuszy; z wyborem społeczności energetycznych; działań organizacyjnych – usługi eksperckie 1 kpl. – 42.000,00 zł,
- działania promocyjno- informacyjne związane z procesem identyfikacji interesariuszy; z wyborem społeczności energetycznych; działaniami organizacyjnymi – 4 kampanie. – 73.299,99 zł,
- zakup towarów i usług związanych z procesem identyfikacji interesariuszy; z wyborem społeczności energetycznych; działaniami organizacyjnymi – 1 kpl. – 23.025,00 zł,
- zatrudnienie personelu merytorycznego do koordynacji działań w Przedsięwzięciu, w tym opracowywania KR- 1 osoba. – 78.775,58 zł,
- zakup towarów i usług związanych z procesem identyfikacji interesariuszy; z wyborem społeczności energetycznych; działaniami organizacyjnymi – 1 kpl - wizyta studyjna – 27.389,59 zł,
- koszty pośrednie – 16.024,59 zł (wypłata dodatku specjalnego za obsługę projektu oraz usługa szkoleniowa).

Wydatki obejmowały w szczególności prace koncepcyjne i eksperckie, działania organizacyjne i promocyjne oraz koszty koordynacji przedsięwzięcia. Koszty pośrednie zostały ujęte zgodnie z zasadami finansowania projektu.

Od października 2025 r. trwają prace związane z przygotowaniem II etapu projektu, obejmującego uszczegółowienie modelu funkcjonowania Klastra Energii, dopracowanie analiz technicznych i finansowych planowanych inwestycji OZE, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz działania organizacyjne zmierzające do operacyjnego uruchomienia społeczności energetycznej. Celem zachowania ciągłości przedsięwzięcia oraz ciągłości zatrudnienia wydatkowano kwotę 27.494,40 zł na wynagrodzenie personelu merytorycznego do koordynacji działań w przedsięwzięciu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez powiat. Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatek w 100,00%.

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

W rozdziale 90019 ujemuje się wydatki powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W budżecie Powiatu na wydatki w ramach rozdziału 90019 zaplanowano kwotę 206.332,94 zł, z czego na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w wysokości 5.438,63 zł, tj. 2,64%, w tym:

- 3.999,53 zł na nagrody i upominki dla uczestników festynów ekologicznych,
- 1.439,10 zł na wykonanie modułu bazy i formularza danych przez administratora BIP Starostwa.

Dział 921-Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan w wysokości 367.500,00 zł wydatkowano kwotę 339.400,00 zł, tj. 92,35%, w tym:

- 47.000,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez powiat,
- 25.000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Brody na organizację dożynek – powiatowo – gminnych,
- 260.000,00 zł – dotacje celowe dla Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum, w tym:
 - 180.000,00 zł – na działalność Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA”,

- 15.000,00 zł - na organizację cyklicznego wydarzenia pn.: „Festiwal Nauki”,
- 30.000,00 zł - na organizację cyklicznego wydarzenia pn.: „Żelazne Korzenie”,
- 25.000,00 zł - na organizację cyklicznego wydarzenia pn.: „XIII Festiwal Blues pod Piecem”,
- 10.000,00 zł - na organizację wydarzenia muzealnego pn.: „XVI Festyn Historyczny od Prasłowian do Polaków”,
- 1.000,00 zł - na nagrodę dla laureata Nagrody Starosty Starachowickiego pn.: „Żelazny Pierścień” w kategorii kultura,
- 2.500,00 zł - usługa cateringowa na potrzeby organizacji dożynek powiatowo - gminnych,
- 3.900,00 zł - koszty delegacji powiatu na dożynki wojewódzkie w Tokarni.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W planie budżetu powiatu w rozdziale 92109 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.719,98 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Starachowice na zadania publiczne powiatu z zakresu kultury powierzone do realizacji poprzez miejską instytucję kultury – Park Kultury w Starachowicach.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatek zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale 92116 zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, wykonującej zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Starachowice.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatek zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118 zaplanowano kwotę 2.942.815,91 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki finansowe w 100,00%, w tym:

W ww. rozdziale wydatki realizowane były przez:

- **Starostwo Powiatowe** - na plan 2.489.403,32 zł wydatkowano całą kwotę. Główne wydatki stanowiły:
 - 2.460.000,00 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach,
 - 13.000,00 zł - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budynku administracji zlokalizowanego na terenie Muzeum w ramach konkursu Działanie 2.1. – Efektywność energetyczna – dotacje, Priorytet 2 – Fundusze Europejskie dla środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027,
 - 6.150,000 zł - wykonanie audytu energetycznego budynku administracji,
 - 1.000,00 zł - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
- **Zarząd Dróg Powiatowych** - zaplanowano kwotę 453.412,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”. Wydatek zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 213.850,00 zł na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 31.640,00 zł, tj. 14,80 % zaplanowanych środków.

Na pozostałą działalność kulturalną realizowaną w rozdziale 92195 środki zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich na torowisku Starachowickiej Kolei Wąskotorowej, wywozu śmieci i odpadów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan w wysokości 75.887,09 zł wydatkowano kwotę 72.792,97zł, tj. 95,92%.

W Starostwie Powiatowym w rozdziale 92605 zaplanowano środki finansowe w wysokości 71.400,00 zł, w tym 69.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 69.000,00 zł tj. 96,64% zaplanowanej kwoty. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano z budżetu Powiatu środki finansowe w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych przez powiat.

Ponadto, jednostki oświaty, na wydatki związane z zakupem nagród, pitek, pucharów

w związku z organizowanymi w szkołach konkursami i zawodami sportowymi wydatkowały kwotę 3.792,97 zł, w tym:

- II LO, kwota 318,00 zł na zakup nagród konkursowych w konkursie „Powiatowe międzyszkolne zawody w piłkę siatkową”,
- ZSZ Nr 2, kwota 1.487,88 zł - Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców,
- ZSZ Nr 3, kwota 1.987,09 zł, w tym: na zakup nagród konkursowych i pozostałe drobne zakupy.

Przychody budżetu powiatu:

W uchwale budżetowej Nr IX/64/2024 z 19 grudnia 2024 roku wprowadzono plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 4.264.725,63 zł.

Plan przychodów z uchwały budżetowej na 2025 rok w okresie od stycznia do dnia 31 grudnia został zwiększony Uchwałami Rady Powiatu do kwoty 18.079.083,43 zł tj. o 13.814.357,80 zł.

1) Uchwałą Nr XI/80/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 1.519.466,74 zł, w tym:

- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 394.619,74 zł. Są to środki niewydatkowane w 2024 roku na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej przez:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1:

- projekt „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, kwota 386.323,74 zł,

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie:

- projekt „Zielony ekorozwój działalności PZAZ w Stykowie”, kwota 8.296,00 zł,

- Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o 1.124.847,00 zł. Są to środki niewydatkowane w 2024 roku przez:

Starostwo Powiatowe na:

wkład własny do realizacji zadań inwestycyjnych:

- pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach”, kwota 100.000,00 zł,

- pn. „Prace konserwatorskie przy obiekcie Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach”, kwota 20.307,00 zł,

- pn. „Prace konserwatorskie obiektu Wielkiego Pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach” – II etap”, kwota 10.205,00 zł,

wydatki bieżące:

- zwiększenie planu dotacji przekazywanej do innych powiatów za utrzymanie dzieci z powiatu starachowickiego w rodzinach zastępczych, kwota 44.875,16 zł,

Zarząd Dróg Powiatowych na realizację zadań:

- „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice SA m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, kwota 8.526,44 zł,

- „Zapewnienie przejezdności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym”, kwota 790.740,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, doposażenie pomieszczeń mieszkańców oraz na wymianę systemu PPOŻ, kwota 150.154,21 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 na realizację projektu „Program Erasmus+, projekt akredytowany II”, kwota 39,19 zł.

2) Uchwałą Nr XII/88/2025 z 27 lutego 2025 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 8.664.743,30 zł, w tym:

- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmniejszono o 234.172,70 zł. Zmniejszenie dotyczy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”.

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o 7.539.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) Majków-Marcinków-Wąchock” które wpłynęły w roku 2024 i nie zostały wydatkowane.
 - Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o 1.359.916,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków występujących w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
- 3) Uchwałą Nr XIII/98/2025 z 26 marca 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 1.037.205,80 zł, w tym:
- Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 243.832,94 zł.
Są to środki niewydatkowane w 2024 roku:
 - na zakup samochodu ze środków PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach, kwota 117.500,00 zł,
 - pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 126.332,94 zł.
 - Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o 244.372,86 zł.
Są to środki niewydatkowane w 2024 roku na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej:
 - „Cyberbezpieczny samorząd” – kwota 255.000,00 zł,
 - "Dziś uczeń - jutro student" – 26.670,48 zł,
 - „Program Erasmus+ w ramach akredytacji” – kwota 22.373,55 zł.Ponadto zmniejszono plan przychodów na realizację projektów:
 - "Program Erasmus+, projekt akredytowany II" – kwota 2.875,16 zł,
 - "Program Erasmus+, projekt akredytowany III" – kwota 56.796,01 zł.
 - Przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o 549.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków występujących w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
- 4) Uchwałą Nr XV/113/2025 z 29 maja 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 267.499,20 zł z tytułu wolnych środków. Zostały one przeznaczone na:
- zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w związku z brakami występującymi w ich planach finansowych – kwota 169.406,57 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja przejazdu kolejowo – drogowego kolejki wąskotorowej usytuowanego w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Starachowicach – droga powiatowa nr 1791T” – kwota 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach, kwota 1.907,37 zł.
- 5) Uchwałą Nr XVI/122/2025 z 26 czerwca 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 305.303,48 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 r. W 2025 roku zostały one przeznaczone na zwiększenie planu wydatków jednostek, w związku z występującymi brakami ich w planach finansowych.
- 6) Uchwałą Nr XVII/128/2025 z 26 sierpnia 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 2.032.715,28 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 r. W 2025 roku zostały one przeznaczone na:
- zwiększenie planu wydatków jednostek, w związku z występującymi brakami ich w planach finansowych,
 - dotacje celowe dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach stanowiące wkład własny do projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy: „Stworzenie Centrum Kardiologii w PZOZ w Starachowicach”, kwota 577.605,17 zł; „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez

dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w PZOZ w Starachowicach”, kwota 1.200.000,00 zł.

7) Uchwałą Nr XVIII/134 z 25 września 2025 roku przychody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 982.290,41 zł w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone w 2025 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach” zmniejszono w roku 2025 i przeniesiono do wydatkowania w roku 2026, kwota 1.124.630,04 zł,
- wolne środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 r. zwiększono o kwotę 142.339,63 zł. W 2025 roku zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych, w związku z występującymi brakami w ich planach finansowych.

8) Uchwałą Nr XIX/146/2025 z 23 października 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 869.714,41 zł w tym:

- środki otrzymane w 2025 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono o kwotę 7.837,26 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2024, w roku 2025 zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów,
- wolne środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 r. zwiększono o kwotę 861.877,15 zł. W 2025 roku zostały one przeznaczone na zwiększenie planu wydatków szkół i placówek oświatowych, w związku z występującymi brakami w ich planach finansowych.

9) Uchwałą Nr XX/153/2025 z 27 listopada 2025 roku przychody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w tym:

- środki otrzymane w 2023 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejszono o kwotę 255.000,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2025 i zostaną zaplanowane do wydatkowania w roku 2026,
- wolne środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 r. zwiększono o kwotę 355.000,00 zł. W 2025 roku zostały one przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w związku z występującymi brakami w planach finansowych jednostek.

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody wynoszą 18.079.083,43 zł, natomiast ich wykonanie wynosi 20.394.589,00 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 - plan 10.619.125,14 zł, wykonanie 11.998.755,18 zł,
- przychody wynikające 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 - § 906 - plan 461.460,55 zł, wykonanie 461.460,55 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 - plan 6.998.497,74 zł, wykonanie 7.934.373,27 zł

Rozchody budżetu powiatu:

W 2025 roku w budżecie powiatu zaplanowano i zrealizowano rozchody w wysokości 5.120.000,00 zł. Dokonano spłaty rat kredytów i wykup obligacji skarbowych zgodnie z przypadającym harmonogramem spłat.

Dług powiatu na 31.12.2025 r. wynosi 16.518.008,00 zł i obejmuje:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach o / Skarżysko –	2.768.008,00 zł
2. Obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Nordea przejęte przez Bank PKO BP w Warszawie –	5.850.000,00 zł
3. Pekao S.A. w Warszawie - emisja obligacji komunalnych –	2.300.000,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach z 2019 roku –	2.600.000,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starachowicach z 2024 roku –	3.000.000,00 zł
	<u>16.518.008,00 zł</u>

Realizację wydatków powiatu w układzie szczegółowym tj. dział, rozdział, paragraf przedstawiają Załączniki Nr 2 i Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2025 rok.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz stan należności i zobowiązań za 2025 rok

1. Przychody Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w 2025 r.

Kwota planowanych przychodów w 2025 r. wynosiła 6.329.296,00 zł, natomiast przychody PZAZ w 2025 roku osiągnęły poziom **6.260.977,11 zł** co stanowi 98,92 % planu.

Na przychody składają się:

Dział: 853

Rozdział: 85311

- Przychody z usług gastronomicznych, pralniczych, krawieckich w wysokości **1.379.450,02 zł**
- Przychody ze sprzedaży wyrobów rękodzielniczych, pamiątkarskich, stolarskich wykonanych w PZAZ w wysokości **68.503,54 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **485,58 zł**
- Wpływy z różnych dochodów - środki PFRON, środki PFRON-SODiR, darowizny, w wysokości **3.621.541,97 zł**
- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (środki Samorządu Województwa, środki Organizatora) w wysokości **1.182.700,00 zł**
- Dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące – dotyczy projektu pod nazwą „Zielony Ekorozwój działalności PZAZ w Stykowie” – **8.296,00 zł**

Przychody planu finansowego PZAZ

Dział: 853

Rozdział 85311

Przychody				
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Przychody z usług	1.408.300,00	1.379.450,02
2.	0840	Przychody ze sprzedaży wyrobów	100.000,00	68.503,54
3.	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	485,58
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.626.000,00	3.621.541,97
5.	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.182.700,00	1.182.700,00
6.	2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	8.296,00	8.296,00
Razem			6.329.296,00	6.260.977,11
Inne zwiększenia				
Pozostałe zwiększenia (amortyzacja)			200.000,00	65.355,30
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego			117.683,00	436.216,11
Razem			6.646.979,00	6.762.548,52

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu rozliczeniowego (III kwartał 2025 r.) wynosi: **436.216,11 zł**

środki pieniężne:	126.404,11 zł
należności netto:	34.669,67 zł
pozostałe środki obrotowe:	280.181,70 zł
Zobowiązania: (minus)	5.039,37 zł

2. Koszty Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w 2025 r.

Koszty PZAZ w 2025 roku wyniosły: 6.360.831,14 zł co stanowi 97,44 % wykonania planu. Na koszty składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, koszty zakupu materiałów do produkcji i prowadzenia usług, materiały biurowe i reklamowe, wyposażenie apteczek, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, koszty konserwacji windy, kotłowni, gaśnic oraz sprzętów biurowych, koszty ubezpieczeń samochodów i mienia, koszty obsługi BHP, koszty usług zdrowotnych świadczonych przez Ośrodek Medycyny Pracy, koszty paliwa i remontów samochodów, szkolenia pracowników, opłaty za zużycie energii, wody, gazu, opłaty telekomunikacyjne, usługi obce niezbędne do prowadzenia działalności.

Koszty planu finansowego PZAZ

Dział: 853

Rozdział 85311

Koszty				
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.810,03
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.777.200,00	3.777.060,19
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.500,00	303.263,57
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670.100,00	670.091,87
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,00	35.888,13
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278.110,00	278.000,00
7.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.896,00	6.896,00
8.	4220	Zakup środków żywności	565.400,00	565.354,62
9.	4260	Zakup energii	177.500,00	175.964,37
10.	4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	16.590,43
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	37.000,00	34.731,70
12.	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	95.249,68
13.	4307	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	6.138,63
15.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.300,00	42.036,57
16.	4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	22.191,78
17.	4440	Odpisy na ZFŚS	176.749,00	176.748,66
18.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	13.050,00
20.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	24.200,00	24.186,52
21.	4720	Amortyzacja	200.000,00	65.355,30
22.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00	48.363,09
Razem			6.528.115,00	6.360.831,14
Inne zmniejszenia			0,00	180.415,79
Środki własne zarezerwowane na inwestycje			0,00	0,00
Odpisy amortyzacyjne (środki własne z działalności gospodarczej)			0,00	2.382,08
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			118.864,00	218.919,51
Ogółem			6.646.979,00	6.762.548,52

Zakład wykorzystał dotację celową w kwocie 8.296,00 zł na ukończenie zadania pod tytułem: Zielony Ekorozwój działalności PZAZ w Stykowie w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. W ramach dotacji poniesiono wydatki bieżące na akcesoria meblowe, oprogramowanie moduł hotelowy, reklamę w mediach oraz ulotki i plakaty.

Ze środków PFRON-SODiR zakład poniósł koszty inwestycyjne dotyczące wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w domkach oraz nadzoru nad robotami budowlanymi – 8.470,00 zł.

Ze środków własnych zakład poniósł koszty inwestycyjne dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi przy przebudowie obiektów na terenie PZAZ w Stykowie, wykonano instalacje elektryczne w budynku portierni, wykonano prace wykończeniowe w budynku kawiarni, wykonano instalacje grzewcze w budynku kawiarni oraz oświetlenie zewnętrzne przy kawiarni – 39 893,09 zł.

Inne zmniejszenia:

Na koniec 31.12.2025 r kwota innych zmniejszeń wyniosła: **180.415,79 zł**

W tym:

- wpłata podatku od nieruchomości na konto Funduszu Aktywności Zawodowej – 91.752,00 zł.
- przekazanie środków z działalności gospodarczej z zysku za 2024 r na Fundusz Aktywności Zawodowej – 56.068,79 zł
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych – 32.595,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2025 r wyniósł: **218.919,51 zł**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - środki pieniężne: | 6.722,86 zł |
| - należności netto: | 448.817,44 zł |
| - pozostałe środki obrotowe | 144.763,96 zł |
| - zobowiązania (minus) | 381.384,75 zł |

3. Stan należności i zobowiązań w 2025 r.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi **455.540,30 zł.**, w tym:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 5.361,30 zł
 - środki pieniężne w drodze: 1.361,56 zł
 - rozrachunki z odbiorcami należności z tytułu sprzedaży towarów i usług: 56.759,80 zł.
- z tego:
- należności wymagalne wynoszą 12.401,30 zł, w tym:
 - 2.052,00 zł – Restauracja „Merkury” Starachowice
 - 416,00 zł – Parafia Godów 84a
 - 1.680,00 zł – Świat Dachów Samburski Styków
 - 152,50 zł – Restauracja Carmen Brody
 - 8.100,80 zł - Komornik należność od Dyka Dariusz

Powiadomiono telefonicznie odbiorców o niezapłaconych należnościach. Wszystkie należności wymagalne zostały uregulowane w styczniu 2026, pozostała tylko należność od komornika.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 44.358,50 zł.

Rozrachunki z budżetami wynoszą **392.057,64 zł**, w tym:

- podatek VAT – 33.422,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. – 358.635,24 zł

Pozostałe środki obrotowe (materiały, wyroby gotowe) wynoszą **144.763,96 zł**

Stan zobowiązań na koniec 2025 r wynosi **327.990,98 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| z tytułu zakupu towarów i usług | 17.708,68 zł |
| z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358.635,24 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej realizuje plan kosztów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w ramach posiadanych środków, spłaca terminowo wszelkie zobowiązania publiczno-prawne oraz wydatkuje środki pieniężne zgodnie z ich przeznaczeniem.

**Informacja o wykorzystaniu rezerwy ogólnej i rezerwy celowej
utworzonej na zarządzanie kryzysowe**

Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. w § 5 pkt. 1 utworzono rezerwę ogólną w wysokości 226.000,00 zł.

**w dziale 758 – Różne rozliczenia,
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31.12.2025 w planie wydatków pozostała cała kwota rezerwy.
Rezerwa ogólna nie została rozwiązana ze względu na brak potrzeb.

Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. w § 5 pkt. 2 utworzono rezerwę celową w wysokości 274.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na dzień 31.12.2025 w planie wydatków pozostała cała kwota rezerwy.
Rezerwa przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie została rozwiązana ze względu na brak potrzeb.

Informacja o wielkości i przyczynach zwrotu dotacji celowych

Starostwo Powiatowe w Starachowicach dokonało zwrotu niewykorzystanych w 2025 roku dotacji celowych ogółem w wysokości 1.394.546,34 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja na realizację zadania „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego”

Zwrócono środki w wysokości 41.558,45 zł, w tym:

- do Gminy Mirzec w wysokości 41.363,45 zł w dniu 15.01.2026 r.,
- do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 195,00 zł w dniu 14.01.2026 r.,

2. Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia i pochodne za modyfikację w rejestrze przedsiębiorców prowadzących OSK oraz SKP.

Zwrócono do Wojewody środki w wysokości 1.352,00 zł w dniu 13.01.2026 r. z powodu braku realizacji.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami tj. zapłatę podatku od nieruchomości, wynagrodzenia i pochodne, koszty publikacji ogłoszeń prasowych, koszty komornicze, operaty szacunkowe.

Zwrócono do Wojewody środki w wysokości 5.603,95 zł w dniu 27.01.2026 z powodu braku realizacji.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te prace.

Zwrócono do Wojewody środki w wysokości 42.000,00 zł w dniu 27.01.2026 z powodu braku realizacji.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za media, zakupy materiałów i usług.

Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 5,81 zł w dniu 22.01.2026 r.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Powiat otrzymał dwie dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na kwalifikację wojskową w 2025 r. na zadania:

1) zlecone – wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów: biurowych, spożywczych, chemicznych, tonera do drukarki, automatów do pieczętek, telefonu stacjonarnego.

Zwrócono do Wojewody kwotę 10.526,76 zł w dniu 4.06.2025 r.,

2) porozumienia – wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, badania specjalistyczne.

Zwrócono do Wojewody kwotę 2.050,01 zł w dniu 4.06.2025 r.

rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

Zwrócono do Wojewody kwotę 1.009.023,62 zł w dniu 10.12.2025 r. i 13.01.2026 r. w tym: środki na wydatki bieżące – 28.378,22 zł, środki na wydatki majątkowe – 980.645,40 zł,

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zabezpieczenie dodatkowych świadczeń dla funkcjonariuszy.
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 29.922,20 zł w dniu 28.11.2025r. i 27.01.2026 r.
7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie na terenie Powiatu Starachowickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 265,68 zł w dniu 2.01.2026 r.
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 828,51 zł w dniu 10.09.2025 i 31.12.2025 r.
- Dotacja ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,06 zł w dniu 30.12.2025 r.
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starachowicach Programu „Za życiem”
Zwrócono do Wojewody niewykorzystane środki w kwocie 1.003,32 zł w dniu 30.12.2025 r.
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Programu „Wyjście z klasą”.
Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 33.595,04 zł w dniu 14.01.2026 r.
9. Dział 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach i w Kałkowie - Godowie
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 140.343,87 zł w dniu 13.01.2026 r.
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 3.876,45 zł w dniu 27.01.2026 r.
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach.
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 9.632,03 zł w dniu 13.01.2026 r.
- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 3.107,70 zł w dniu 23.10.2025 r.
- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 698,97 zł w dniu 13.01.2026 r.
- rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w kwocie 14.321,31 zł w dniu 13.01.2026 r.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia lekarzy, zapłata za media, zakupy: materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych.
Zwrócono do Wojewody niewykorzystaną dotację w wysokości 3.863,79 zł w dniu 14.01.2026 r.
11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
Dotacja z Gminy Starachowice i Gminy Mirzec na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.
Zwrócono niewykorzystaną kwotę 17.965,77 zł, w tym: do Gminy Mirzec – 9.601,72 zł, do Gminy Starachowice – 8.364,05 zł w dniu 30.12.2025 r.
12. Dział 855 – Rodzina
rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zwrócono niewykorzystaną kwotę 10.879,05 zł w dniu 13.01.2026 r.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zwrócono niewykorzystaną kwotę 7.915,52 zł w dniu 13.01.2026 r.
13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacja z Gminy Starachowice i z Gminy Mirzec na realizację przedsięwzięcia „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z Gminami Starachowice i Mirzec”
Zwrócono niewykorzystaną kwotę 4.206,47 zł w dniu 14.10.2025 r., w tym: do Gminy Starachowice – 2.103,24 zł; do Gminy Mirzec - 2.103,23 zł,

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uzyskane kwoty dotacji celowych otrzymanych od Wojewody na dany rok budżetowy należy zwrócić na konto Wojewody w terminie do 31 stycznia roku następnego. W przypadku podpisania umowy, zgodnie z jej warunkami, jest to przeważnie termin 15 stycznia roku następnego.

**Informacja o zakresie i wykorzystaniu przez Zarząd Powiatu upoważnień
zawartych w uchwale budżetowej**

Zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. oraz jej zmianami Zarząd Powiatu korzystał z upoważnień do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Wyjaśnienie przyczyn powstania deficytu za 2025 rok

Uchwałą Nr IX/64/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 r. w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1.164.725,63 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody z tytułu:

1. 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 w wysokości **853.084,98 zł**,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **311.640,65 zł**,

W wyniku dokonywanych Uchwałami Rady Powiatu od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2025 r. zmian, na koniec 2025 r. budżet Powiatu Starachowickiego zamknął się deficytem w wysokości 2.359.236,58 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 12.959.083,43 zł.

Powstanie deficytu obrazuje poniższe zestawienie:

Wykonanie dochodów za 2025 r.	240.046.321,97 zł
<u>Wykonanie wydatków za 2025 r.</u>	<u>242.405.558,55 zł</u>
Deficyt	2.359.236,58 zł

*Załącznik Nr 1***REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	59 290 860,96	59 248 667,80	99,93
	60002		Infrastruktura kolejowa	193 872,60	193 872,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 872,60	193 872,60	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 611 681,03	2 567 969,63	98,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 716,00	2 716,42	100,02
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 979 352,00	1 944 002,50	98,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	131 637,68	94,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	485 613,03	485 613,03	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 346 982,72	47 350 864,96	100,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 220,00	11 220,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 720,00	15 720,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	333 500,00	337 236,29	101,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	784,00	896,00	114,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 537,00	14 537,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	453,86	108,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	118,08	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 459,11	143 459,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 271 843,96	4 271 843,96	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 555 380,65	42 555 380,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 133 214,61	9 133 214,61	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 133 214,61	9 133 214,61	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 110,00	2 746,00	53,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	1 836,00	43,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 120,94	1 525 891,53	99,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 120,94	1 525 891,53	99,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 336,94	55 989,31	101,18
		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	43 483,00	44 575,34	102,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,98	398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 800,00	310 196,05	98,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 114 500,00	1 115 126,85	100,06
710			Działalność usługowa	2 153 232,20	2 118 775,61	98,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 115 620,57	97,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	757 620,57	101,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	358 000,00	89,50

	71015		Nadzór budowlany	1 003 232,20	1 003 155,04	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439,00	435,92	99,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 759,20	892 753,39	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	65,73	193,32
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	109 900,00	99,91
720			Informatyka	0,00	595 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	595 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 450,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 550,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 400,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	668 961,00	696 164,77	104,07
	75020		Starostwa powiatowe	632 721,00	659 918,24	104,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 705,00	100,19
		0830	Wpływy z usług	31 294,00	35 222,88	112,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 474,00	71 474,79	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474 550,00	490 625,85	103,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 706,00	2 706,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 997,00	57 183,72	114,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 005,91	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 240,00	4 240,62	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,00	259,18	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 981,00	3 981,44	100,01
752			Obrona narodowa	2 638 683,31	1 939 208,92	73,49
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 324,00	81 323,23	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 374,00	31 373,24	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 950,00	49 949,99	100,00
	75295		Pozostała działalność	2 557 359,31	1 857 885,69	72,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	607 106,31	578 728,09	95,33
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 950 253,00	1 279 157,60	65,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 948 211,00	12 918 240,17	99,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 681 111,00	12 651 140,17	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	3 601,37	98,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 610 971,00	12 581 048,80	99,76
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 430,00	19 430,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 060,00	47 060,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	267 100,00	267 100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 100,00	267 100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 478,32	99,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 478,32	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 478,32	99,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 633 759,19	79 668 805,61	100,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 877 054,00	1 912 100,42	101,87
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 000,00	1 617 335,45	101,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	32 989,43	117,82
		0630	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 292,00	2 292,60	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	226,80	140,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 000,00	216 743,00	100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 750,61	101,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 762,53	110,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 756 705,19	77 756 705,19	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 349 044,90	72 349 044,90	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 407 660,29	5 407 660,29	100,00
758			Różne rozliczenia	51 226 098,81	50 874 219,35	99,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 921 413,00	1 921 413,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 605,00	5 605,54	100,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 915 808,00	1 915 808,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jst	47 185 200,86	47 185 200,86	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 185 200,86	47 185 200,86	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1 767 604,95	1 767 604,95	100,00
		2760	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 767 604,95	1 767 604,95	100,00
	75867		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	169 996,00	169 996,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	351 880,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 185 428,00	2 100 005,27	96,09
	80115		Technika	507 706,55	585 941,99	115,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	884,00	106,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	288,00	288,00	100,00
		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	20 811,00	20 810,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 779,00	3 592,95	95,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 501,84	7 501,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 584,00	4 674,88	101,98
		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	387 770,32	452 365,99	116,66
		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	82 140,39	95 823,53	116,66
	80116		Szkoły policealne	58 887,00	58 887,23	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 887,00	58 887,23	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	81 603,06	111 746,51	136,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	269,00	347,00	129,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	209,00	104,50

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 941,00	26 570,55	110,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310,00	2 311,91	100,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,37	7,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 822,00	3 175,71	112,53
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 053,69	79 124,97	152,01
	80120	Licea ogólnokształcące	72 156,09	71 453,23	99,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	364,00	107,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	153,00	122,40
	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	43 065,00	42 596,68	98,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 051,00	3 762,12	92,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	459,67	459,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,42	44,42	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73,00	73,34	100,47
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	14 090,00	14 374,96	102,02
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 242,00	7 242,67	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 848,00	7 132,29	104,15
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 466,00	2 466,20	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 466,00	2 466,20	100,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 774,60	11 765,95	99,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209,00	208,94	99,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 565,60	11 557,01	99,93
	80195	Pozostała działalność	1 436 744,70	1 243 369,20	86,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 280,91	27 776,11	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 784,55	611 653,45	79,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 250,93	302 222,21	86,78
	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	20 485,35	17 777,79	86,78
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 942,96	283 939,64	99,65
851		Ochrona zdrowia	0,00	1,28	0,00
	85195	Szpitałe ogólne	0,00	1,28	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,28	0,00
852		Pomoc społeczna	20 588 009,59	20 063 796,53	97,45
	85202	Domy pomocy społecznej	17 846 592,08	17 351 967,65	97,23
	0830	Wpływy z usług	15 202 461,00	14 848 198,94	97,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 009,00	4 990,50	99,63
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 267,60	51 267,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 180,48	96 180,48	100,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 491 674,00	2 351 330,13	94,37
85203		Ośrodki wsparcia	1 034 961,60	1 020 530,62	98,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	256,80	85,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 480,00	28 480,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 181,60	991 793,82	98,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 892,30	4 892,30	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892,30	4 892,30	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 679,98	192 381,46	93,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	84,40	150,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 626,00	1 620,39	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 790,98	67 790,98	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 207,00	122 885,69	89,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 428,00	27 729,49	97,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 378,00	2 378,46	100,02
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 050,00	25 351,03	97,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 096,20	13 096,20	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 096,20	13 096,20	100,00
85295		Pozostała działalność	1 453 359,43	1 453 198,81	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 424,00	3 395,10	99,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 725,00	2 592,62	95,14
	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	909 378,71	909 378,71	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	105 866,65	105 866,65	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	275,00	275,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	474,00	474,66	100,14
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 384,19	382 384,19	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 515,81	44 515,81	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963 356,38	2 960 477,72	99,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 702,00	632 702,59	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,59	129,50
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 700,00	632 700,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 484 365,42	1 480 665,43	99,75
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 666,42	1 479 802,63	99,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699,00	862,80	123,43

85322		Fundusz Pracy	655 696,00	655 696,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	655 696,00	655 696,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 401,00	158 401,40	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 401,00	158 401,40	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	14 069,00	14 888,41	105,82
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	105,00	105,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 250,00	8 050,00	111,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,00	637,93	89,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	695,48	115,91
85395		Pozostała działalność	18 122,96	18 123,89	100,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 089,96	8 089,96	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,93	100,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 786,53	629 278,05	100,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 590,20	228 182,34	100,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 111,00	100,13
	0830	Wpływy z usług	126 500,00	126 917,55	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 268,00	1 331,59	105,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 222,20	8 222,20	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 141,00	24 665,72	102,17
	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	22 791,00	23 391,51	102,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 274,21	94,39
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	145 326,83	145 052,64	99,81
	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	23 192,00	22 992,00	99,14
	0830	Wpływy z usług	38 861,00	38 861,02	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	789,00	714,79	90,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 984,83	75 984,83	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	222 360,00	223 008,85	100,29
	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	360,00	360,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	222 000,00	222 648,85	100,29
	85495	Pozostała działalność	8 368,50	8 368,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 368,50	8 368,50	100,00
855		Rodzina	3 875 665,18	3 917 185,92	101,07
	85508	Rodziny zastępcze	2 071 620,44	2 126 065,97	102,63
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 582,00	24 361,17	103,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	1 206,57	277,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316,00	5 119,48	154,39
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 768,00	103 888,95	90,52
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 647,00	568 361,73	107,92
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	218 962,44	218 962,44	100,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 183 910,00	1 204 165,63	101,71
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 044,74	1 791 119,95	99,28
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 064,00	5 064,62	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603,00	554,06	91,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,58	50,58	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 415,57	19 415,57	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	201 216,00	193 300,48	96,07
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 500,59	950 540,09	99,48
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	622 195,00	622 194,55	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00	117 342,53	91,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	42 276,87	88,08
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48 000,00	42 276,87	88,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	75 065,66	93,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	75 065,66	93,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 782,59	453 782,59	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370,00	370,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	370,00	100,00
	92118	Muzea	453 412,59	453 412,59	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	453 412,59	453 412,59	100,00
Razem:			241 130 699,68	240 046 321,97	99,55

Załącznik Nr 1a**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 200,00	1 836,00	43,71
	60095		Pozostała działalność	4 200,00	1 836,00	43,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	1 836,00	43,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 800,00	310 196,05	98,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 800,00	310 196,05	98,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 800,00	310 196,05	98,23
710			Działalność usługowa	1 402 759,20	1 360 653,39	97,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	358 000,00	89,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	358 000,00	89,50
	71015		Nadzór budowlany	1 002 759,20	1 002 653,39	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 759,20	892 753,39	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	109 900,00	99,91
752			Obrona narodowa	31 374,00	31 373,24	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 374,00	31 373,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 374,00	31 373,24	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 658 031,00	12 628 108,80	99,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 658 031,00	12 628 108,80	99,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 610 971,00	12 581 048,80	99,76
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 060,00	47 060,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 478,32	99,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 478,32	99,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 478,32	99,88
801			Oświata i wychowanie	11 565,60	11 557,01	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 565,60	11 557,01	99,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 565,60	11 557,01	99,93
852			Pomoc społeczna	1 028 486,17	1 014 098,39	98,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 006 181,60	991 793,82	98,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 181,60	991 793,82	98,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 892,30	4 892,30	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892,30	4 892,30	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 096,20	13 096,20	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 096,20	13 096,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 599,42	1 489 735,63	99,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 483 666,42	1 479 802,63	99,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 483 666,42	1 479 802,63	99,74
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00
Razem:				17 165 559,39	17 067 036,83	99,43

Załącznik Nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	702,00	70,20
	05002		Rybactwo	1 000,00	702,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,00	70,20
600			Transport i łączność	79 124 196,69	77 367 645,41	97,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	387 745,20	387 745,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 745,20	387 745,20	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906 737,66	2 571 347,32	88,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	131 637,68	94,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 140,63	47 140,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719 597,03	2 392 569,01	87,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 792,50	86 792,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 776,50	86 776,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 419 084,59	65 000 287,65	97,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 980,80	51 980,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 891,00	275 626,22	50,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 462 801,93	1 462 588,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 436,30	1 201 670,56	51,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 633,65	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 478 393,91	19 446 270,32	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 137,28	71,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 555 380,65	42 555 380,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 319 636,74	9 319 636,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 392,13	186 392,13	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 133 214,61	9 133 214,61	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00	1 836,00	43,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,18	1 537,95	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,62	260,37	43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,20	38,68	44,87
630			Turystyka	40 630,00	34 630,00	85,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	16 500,00	73,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	18 130,00	18 130,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 130,00	18 130,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 800,00	398 121,19	82,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 800,00	398 121,19	82,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 422,01	49 422,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,15	8 367,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,84	1 210,84	100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	28 022,65	58,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 086,45	172 542,19	84,96
		4430	Różne opłaty i składki	13 103,32	103,32	0,79

	4480	Podatek od nieruchomości	32 344,00	31 940,00	98,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 011,00	11,00	1,09
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	42,28	42,28	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	53,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	75 000,00	75 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 132,95	22 379,75	79,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 552 189,20	2 848 240,18	80,18
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 544 430,00	1 845 586,79	72,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 860,80	1 286 461,98	90,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 571,47	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862,00	225 155,01	86,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 593,20	20 388,73	76,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	16 161,00	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 303,24	56,91
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 526,41	163 776,22	27,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	459,59	459,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 967,20	74,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	2 342,35	92,66
	71015	Nadzór budowlany	1 002 759,20	1 002 653,39	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,00	2 537,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 355,00	160 354,55	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 213,20	474 213,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 853,00	38 852,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 946,00	106 945,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713,00	8 712,35	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 717,00	21 716,03	100,00
	4260	Zakup energii	8 856,00	8 855,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 037,00	38 036,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	2 306,22	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 671,40	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 719,00	1 719,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 900,00	99,91
750		Administracja publiczna	19 686 045,40	18 044 465,80	91,66
	75019	Rady powiatów	623 150,00	605 210,37	97,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 150,00	559 773,00	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 270,69	86,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 494,78	70,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	671,90	67,19
	75020	Starostwa powiatowe	16 713 501,69	15 291 518,23	91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 012,97	90,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122 230,00	9 966 050,68	89,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 497,75	780 908,12	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 430,00	1 753 703,11	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 364,00	209 305,33	92,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 488,00	29 491,34	83,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 272,92	384 424,95	85,38
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	12 780,62	75,18
	4260	Zakup energii	489 932,00	470 487,40	96,03
	4270	Zakup usług remontowych	323 073,00	320 717,47	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 627,00	12 447,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	709 913,02	658 594,29	92,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 780,00	45 064,59	98,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 088,00	56 088,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 281,41	91,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 930,05	92,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	812,85	20,32
	4430	Różne opłaty i składki	46 681,00	46 215,73	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 920,00	400 035,68	99,53

	4480	Podatek od nieruchomości	7 399,00	7 399,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707,00	707,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 121,00	9 121,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 590,00	32 022,87	89,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 438,00	31 466,77	94,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	133 682,30	64,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 474,00	19 474,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,14	7 073,91	24,42
	4220	Zakup środków żywności	2 031,86	31,86	1,57
	4300	Zakup usług pozostałych	153 126,00	106 757,53	69,72
	4430	Różna opłaty i składki	400,00	345,00	86,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 166,76	473 956,16	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 611,00	323 838,94	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 296,76	24 296,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 486,00	56 896,35	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	7 908,80	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	994,38	28,41
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 553,05	64,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 174,58	92,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	10 893,60	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,70	19,99
75095		Pozostała działalność	1 637 226,95	1 540 098,74	94,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 719,97	78,88
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 273,02	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 126,95	1 470 242,74	94,91
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 450,00	29,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 150,00	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 439,43	99,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	600,00	75,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i iinnych jst	300,00	300,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 923,58	58,47
752		Obrona narodowa	2 697 053,31	1 947 543,92	72,21
75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 324,00	81 323,23	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779,86	5 779,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,18	2 756,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,61	239,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,35	14 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	7 757,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	340,00	339,77	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 349,99	100,00
75295		Pozostała działalność	2 615 729,31	1 866 220,69	71,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 370,00	8 335,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 106,31	335 560,09	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	117 940,10	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	25 227,90	56,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 150,00	677 553,80	50,26
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	602 103,00	601 603,80	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 294 243,00	12 988 406,86	97,70
	75404		Komendy wojewódzkie policji	58 000,00	47 280,30	81,52
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	44 280,30	80,51
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 430,00	19 430,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 430,00	19 430,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 678 161,00	12 648 238,80	99,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	597 976,84	572 732,63	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 309,00	75 309,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 460,17	171 460,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 591,02	16 591,02	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 790 686,45	7 790 686,45	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	372 524,55	372 524,55	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	622 650,81	622 650,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 538,47	46 538,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,77	4 049,77	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 729 312,39	1 726 422,48	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 464,47	460 765,92	99,85
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	721,88	721,88	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 109,96	10 109,96	100,00
		4260	Zakup energii	126 818,67	126 818,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 100,66	402 100,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 404,00	31 404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 415,77	81 415,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 854,31	10 854,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 964,50	11 874,97	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,76	1 056,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 298,00	29 298,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 148,45	3 148,45	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 490,00	66 490,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	231 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	307 652,00	273 457,76	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	5 550,00	70,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	678,96	99,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	297 100,00	267 100,00	89,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,80	12,88
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 478,32	99,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 478,32	99,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726,74	9 726,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,74	1 646,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,30	238,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,46	244,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 984,08	67 718,40	99,61
757			Obsługa długu publicznego	1 274 000,00	1 263 238,16	99,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 274 000,00	1 263 238,16	99,16

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 274 000,00	1 263 238,16	99,16
758			Różne rozliczenia	274 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 462 331,51	74 175 755,03	97,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 455 712,65	5 455 602,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 284,00	352 284,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 049,00	693 049,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 719,00	73 719,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 261,00	13 152,10	99,18
		4260	Zakup energii	62 248,00	62 248,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 344,00	3 344,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 950,00	34 950,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 378,00	2 377,48	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,00	242,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,72	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 847,00	212 847,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 753,00	2 752,35	99,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 992,00	206 992,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 001,00	3 388 001,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 003,65	300 003,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 212,00	41 212,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	45 839,63	44 034,37	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,08	5 533,76	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,51	792,85	60,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,15	2 989,15	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 731,42	32 167,14	97,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 551,47	2 551,47	97,30
	80115		Technika	24 891 726,66	24 048 838,84	96,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 697 772,00	3 562 022,89	96,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	569 873,03	569 873,03	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 837,26	7 837,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 446,00	42 446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 413,92	1 595 397,45	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 055,00	108 054,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 436,26	2 379 436,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,04	2 467,04	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,58	522,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 708,42	219 572,92	97,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,83	117,83	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,96	24,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,65	14 426,65	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,96	3 055,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 164,95	123 159,52	97,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,63	2 826,23	22,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,27	598,67	22,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 124,98	17 124,98	100,00
		4260	Zakup energii	512 443,08	512 443,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 623,16	11 610,84	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 517,40	11 517,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 596,80	135 900,65	98,05
		4307	Zakup usług pozostałych	466 544,25	183 228,51	39,27
		4309	Zakup usług pozostałych	100 590,58	40 576,54	40,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 459,56	114 459,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 435,04	9 435,04	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 624,29	4 615,12	99,80

	4430	Różne opłaty i składki	27 709,00	27 593,25	99,58
	4437	Różne opłaty i składki	15 585,56	731,96	4,70
	4439	Różne opłaty i składki	3 301,44	155,04	4,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 379,59	972 379,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,05	1 973,05	83,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 150,00	50 138,57	98,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 141,00	164 141,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 398 390,24	12 103 974,81	90,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	976 337,04	976 336,14	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 703,00	36 703,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,00	7 237,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	388,64	388,64	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135,20	10 135,20	100,00
80116		Szkoły policealne	2 761 040,00	2 544 693,10	92,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 661 040,00	2 544 693,10	95,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 153 525,57	8 135 969,79	99,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 050,00	652 866,60	98,17
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 968,39	2 968,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 078,00	10 078,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 662,56	583 662,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 415,00	38 415,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 401,41	930 401,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 567,06	99 567,06	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 435,00	5 435,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 071,54	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402,14	38 402,14	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,80	6 275,46	87,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	94 552,53	54 552,53	57,70
	4270	Zakup usług remontowych	470,00	470,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 877,64	62 877,64	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 867,84	22 867,84	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 436,65	123 436,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 672,51	4 672,51	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	231,41	231,41	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 892,48	334 892,48	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,19	3,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 304,01	35 304,01	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 023,56	8 352,06	69,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 635 273,18	4 635 273,18	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 365,00	392 365,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 431,88	1 710,80	70,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,75	4 563,75	100,00
	4950	Różnice kursowe	2 987,58	2 987,58	100,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	637 500,74	637 383,82	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 546,70	75 546,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,70	10 250,70	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	1 922,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 990,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 422,33	9 422,33	100,00
	4260	Zakup energii	23 710,00	23 710,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 383,08	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,87	481,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 472,19	1 472,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 624,28	18 624,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,83	104,83	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,35	2 153,35	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 634,49	460 634,49	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 273,00	22 273,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	22 641 156,29	22 571 283,33	99,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 050,00	727 443,96	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 245,90	18 995,62	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 375,67	1 866 936,05	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 763,35	125 763,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774 154,60	2 762 805,34	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 479,51	268 065,14	98,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	1 232,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 284,90	191 096,79	98,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 810,08	33 420,77	98,85
	4260	Zakup energii	697 530,00	694 161,64	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 455,21	5 862,43	90,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 958,40	8 501,75	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	213 869,49	211 972,43	99,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247,84	1 247,84	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 700,00	78 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 209,53	5 865,67	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,51	4 147,32	83,35
	4430	Różne opłaty i składki	22 346,82	22 346,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 485,58	1 037 423,68	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 916,80	6 916,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 347,48	42 506,05	91,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 535,04	9 535,04	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 424 931,81	13 422 086,17	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 013 586,66	1 013 586,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,11	1 864,11	100,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	197 781,05	175 567,40	88,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 683,00	12 195,13	56,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,95	27 913,62	72,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,47	3 066,74	99,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	968,00	968,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	3 178,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 050,00	15 050,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	75,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	122,70	60,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	884,07	884,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,32	2 391,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,80	126,80	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,83	979,70	89,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 082,61	99 985,32	97,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 943,00	4 943,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 845 377,23	2 845 376,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 962,00	145 962,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,88	11 103,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 383,05	393 383,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 961,00	28 961,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 240,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 070,00	39 070,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 830,00	21 829,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 996,00	26 996,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,00	1 657,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116,00	116,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 687,00	118 687,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 524,00	1 880 524,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 731,30	158 731,30	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	686 587,05	685 859,59	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 446,36	104 446,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,52	8 166,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,52	38 405,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,37	4 042,37	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 961,00	6 961,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	512,64	51,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 120,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 482,22	13 482,22	100,00
	4260	Zakup energii	117 720,00	117 720,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	901,07	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 550,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 144,70	6 144,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 511,76	32 511,76	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 067,75	11 008,32	99,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 257,19	23 257,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,57	375,57	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,15	342,41	76,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 112,94	261 112,94	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 679,00	9 679,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 513,00	251 570,27	80,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 503,00	12 099,50	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 549,00	29 703,42	85,97
	4300	Zakup usług pozostałych	77 352,00	68 392,30	88,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 539,34	37,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 109,00	136 835,71	78,14
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 538 558,78	1 537 984,92	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 430,04	168 430,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 193,27	11 193,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 356,52	175 906,00	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 213,02	13 140,53	99,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 844,00	6 844,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 936,46	19 936,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,83	7 257,83	100,00
	4260	Zakup energii	114 510,00	114 510,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	865,88	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,42	1 627,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 541,71	5 541,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 630,57	51 630,57	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,64	3 203,91	99,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 058,22	871 058,22	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 059,08	71 059,08	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 361 250,21	3 334 094,56	99,19

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 695 148,00	1 673 287,41	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,10	111,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 401,99	225 529,21	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 651,40	24 056,24	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,06	5 445,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 391,22	48 391,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 052,98	2 298,00	75,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 984,63	1 281 912,49	99,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 063,83	73 063,83	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 774,60	11 765,95	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,49	114,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 451,11	11 442,52	99,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	208,94	99,97
80195		Pozostała działalność	2 921 988,05	1 895 730,63	64,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 129,00	77 425,00	99,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018,28	2 018,28	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 202,99	10 767,77	24,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,35	633,37	24,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,89	10 078,57	46,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,91	2 997,91	27,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,88	2 642,84	26,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 161,49	12 223,76	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,45	245,45	9,44
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,95	391,58	25,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,30	316,44	22,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,71	1 438,07	53,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 238,23	51 300,00	96,36
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	67 933,00	19 617,30	28,88
	4190	Nagrody konkursowe	16 780,00	14 750,63	87,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,35	12 156,18	80,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 371,71	9 069,25	21,40
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	403,04	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 711,89	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,11	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 453,54	323 728,56	88,58
	4301	Zakup usług pozostałych	870 708,40	546 415,97	62,76
	4307	Zakup usług pozostałych	290 023,89	119 498,19	41,20
	4309	Zakup usług pozostałych	17 060,23	7 034,60	41,23
	4431	Różne opłaty i składki	9 338,50	5 063,84	54,23
	4437	Różne opłaty i składki	3 546,81	859,11	24,22
	4439	Różne opłaty i składki	208,64	50,56	24,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	100,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,74	175,82	40,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,86	32,20	14,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,81	413,23	45,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 046,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 524,09	4 785,19	32,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 776,44	70 794,94	62,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 099,57	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	11 115,47	11 115,47	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 475,53	550 450,55	92,91
851		Ochrona zdrowia	1 828 605,17	46 850,00	2,56
85111		Szpitala ogólne	1 797 605,17	20 000,00	1,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 677 605,17	20 000,00	1,19
85195		Pozostała działalność	31 000,00	26 850,00	86,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 850,00	48,13
852			Pomoc społeczna	23 609 075,03	22 464 262,25	95,15
	85202		Domy pomocy społecznej	17 996 746,29	17 442 822,91	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	67 153,75	96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 957 991,40	10 563 963,68	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 897,00	629 896,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 368,06	1 891 102,88	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 815,00	193 985,25	92,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 504,00	234 503,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 333,75	838 966,94	92,06
		4220	Zakup środków żywności	518 010,00	514 309,42	99,29
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 992,00	86 066,14	94,59
		4260	Zakup energii	461 219,00	455 082,11	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	181 580,00	171 981,54	94,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 670,00	14 845,00	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 527,68	1 287 599,25	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00	5 680,81	80,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	826,00	425,60	51,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 238,00	14 808,38	91,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 778,00	329 776,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 613,00	12 613,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 690,00	34 688,32	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	906,10	60,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 008,40	65 003,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 220,16	81,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,00	17 155,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 661,60	1 154 509,31	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 446,00	2 446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 285,91	600 708,06	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 967,60	29 967,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 648,96	108 245,66	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,17	12 293,54	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	43 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,20	61 458,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 027,08	16 027,08	100,00
		4260	Zakup energii	35 266,87	35 266,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 335,69	113 511,18	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 848,81	2 848,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 661,00	6 661,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 561,50	18 561,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 114,00	5 114,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 722,91	2 722,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 420,00	29 420,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	64 060,00	55,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 892,30	4 892,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 394 581,21	2 328 205,50	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 759,00	2 085,11	55,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 764,56	1 541 255,73	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 436,00	98 435,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 782,27	270 285,01	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 742,62	36 477,56	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	25 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 177,53	79 177,53	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 630,69	90,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 427,00	3 171,23	92,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 861,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	98 860,00	93 167,40	94,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 311,26	90,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	26,00	4,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 907,00	4 673,94	79,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 147,00	50 146,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	304,00	304,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	652,37	93,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	200,00	19,76
	6050	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych	104 304,23	104 304,23	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	416 417,00	375 448,31	90,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 952,00	220 350,90	92,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 608,00	12 607,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 764,00	34 160,09	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	2 351,88	92,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	32 070,00	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 792,00	89,60
	4260	Zakup energii	13 900,00	8 646,12	62,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 525,00	57 373,61	94,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 295,00	1 179,60	91,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	4 847,65	84,44
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	68,90	11,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 096,20	13 096,20	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 096,20	13 096,20	100,00
85295		Pozostała działalność	1 562 680,43	1 145 287,72	73,29
	3119	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,96	128 463,99	71,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 947,96	14 955,34	71,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,96	25 566,82	62,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,32	2 976,43	62,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,75	3 663,17	62,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,45	426,39	62,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 687,50	71,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 113,12	54 829,03	57,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 081,84	6 382,97	57,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	308,90	30,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,71	1 090,19	14,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	876,29	126,91	14,48
	4260	Zakup energii	7 124,00	5 869,65	82,39
	4267	Zakup energii	2 687,04	1 498,66	55,77
	4269	Zakup energii	312,96	174,47	55,75
	4277	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 562,80	97,68
	4279	Zakup usług remontowych	200,00	181,92	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 016,07	23 726,55	94,85
	4307	Zakup usług pozostałych	571 043,61	353 186,88	61,85
	4309	Zakup usług pozostałych	66 506,39	41 116,78	61,82
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,38	255,72	23,69
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,72	29,77	23,68
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97
	4437	Różne opłaty i składki	2 951,18	235,93	7,99
	4439	Różne opłaty i składki	343,72	27,47	7,99
	6057	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych	77 838,34	57 694,99	74,12
	6059	Wydatki nwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,66	6 716,63	74,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 545,85	295 800,88	97,13
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 454,15	34 436,08	97,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 964 020,71	7 943 213,40	99,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 635 505,27	1 635 505,27	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 017,37	43 017,37	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 182 700,00	1 182 700,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	401 491,90	401 491,90	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	8 296,00	8 296,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 498 666,42	1 492 826,03	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 451,00	790 274,51	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 187,26	60 187,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 708,40	150 049,89	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 061,00	17 742,91	98,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	76 231,94	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,01	11 764,90	99,98
	4260	Zakup energii	37 052,39	37 050,49	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 377,60	1 377,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 322,89	316 976,19	98,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,64	2 435,11	97,26
	4440	Podróże służbowe krajowe	28 482,23	28 482,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	253,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 734 826,06	4 719 859,14	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 134,00	5 133,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 777,93	3 349 777,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 284,00	229 283,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 349,80	568 349,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 487,62	61 486,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 397,72	99,99
	4220	Zakup środków żywności	910,00	909,71	99,97
	4260	Zakup energii	114 033,00	114 032,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 021,00	1 020,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 035,00	6 035,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 022,00	177 021,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 722,00	4 721,20	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 451,00	3 450,40	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 174,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 900,00	127 899,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 501,00	14 501,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 304,71	5 304,71	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 628,00	6 627,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 291,00	7 289,10	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 043,00	25,22
85395		Pozostała działalność	95 022,96	95 022,96	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,94	1 836,94	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,19	1 820,19	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,92	2 426,92	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia gencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,34	1 237,34	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,57	768,57	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 208 047,24	9 994 481,93	97,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 795 550,96	3 794 845,76	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	608,51	99,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 523,00	879 523,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 317,94	58 317,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 792,20	433 792,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 323,00	38 323,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 241,00	53 220,57	99,96
	4220	Zakup środków żywności	85 741,00	85 740,98	100,00
	4260	Zakup energii	63 773,00	63 773,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 530,00	61 529,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 982,00	135 981,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 425,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,00	242,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 509,54	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 943,00	146 943,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,00	2 113,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 294,00	2 293,78	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 937,00	1 534 254,10	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 011,18	76 011,18	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 113,64	208 113,64	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 978,00	98 978,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,00	15 111,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	1 962,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 905,00	91 905,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 640 526,15	2 637 704,25	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 120,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 527,53	151 389,15	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,49	10 330,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 037,67	304 822,78	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,93	34 420,25	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 823,60	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 607,10	99,55
	4260	Zakup energii	139 912,03	139 783,15	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	523,98	87,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	94 957,09	99,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 750,73	78,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	899,30	81,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 021,00	97,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 997,12	140 997,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 113,46	1 573 931,59	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 206,92	104 206,92	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 937 982,63	1 917 653,34	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 650,00	185 579,00	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,10	14 406,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 648,93	213 507,02	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 003,63	21 420,15	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00	42 344,16	99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 957,22	99,39
	4260	Zakup energii	193 329,57	187 550,06	97,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 154,48	7 556,98	82,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 270,00	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	67 721,36	67 070,74	99,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 171,42	16 171,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507,00	2 496,00	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,95	4 324,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 516,09	90 516,09	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 533,39	21 533,39	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 744,29	944 735,12	99,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 376,77	74 376,04	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388,65	4 388,65	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 628 608,00	1 455 899,15	89,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 841,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 145,00	241 456,85	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,00	15 737,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 504,00	114 257,36	89,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 204,00	18 592,33	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	43 513,55	88,80
	4260	Zakup energii	180 000,00	144 830,57	80,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	861,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 738,06	96,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 771,00	31 771,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,83	73,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 622,00	42 622,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 797,00	153 797,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 985,00	442 090,46	97,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 945,00	40 944,61	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 065,00	30 065,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 891,00	87 891,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 800,00	99,20
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 800,00	99,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 353,00	37 102,93	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	137,55	12,09
	4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	18 351,00	94,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 705,00	18 614,38	99,52
85495		Pozostała działalność	42 048,50	27 498,50	65,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 839,00	5 630,00	57,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	1 197,00	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,50	171,50	45,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 616,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 633 515,93	8 410 975,62	97,42
85508		Rodziny zastępcze	5 056 282,60	4 868 535,43	96,29
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 198,16	426 130,12	91,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 460,00	1 459,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 000,00	2 950 502,87	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 880,00	383 344,80	88,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 563,00	20 562,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 986,00	184 010,72	79,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 824,00	20 100,34	80,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902 832,44	871 530,69	96,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 645,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 577 233,33	3 542 440,19	99,03
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 345,62	1 007 374,13	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	79,61	31,84
	3110	Świadczenia społeczne	128 150,00	113 411,52	88,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 983,34	1 276 517,22	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 374,24	67 374,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,69	237 042,90	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 984,72	31 561,94	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 120,00	24 200,00	92,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 442,91	210 677,65	99,64
	4220	Zakup środków żywności	56 388,00	56 295,07	99,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 825,29	28 735,64	96,35
	4260	Zakup energii	145 993,63	142 930,33	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	24 460,00	24 107,60	98,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 578,00	1 578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 313,53	263 433,59	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,91	5 833,42	93,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 919,85	76,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 257,00	3 257,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 386,83	43 386,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 912,33	1 912,33	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	111,32	111,32	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,97	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 512,94	413 179,62	60,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 180,00	405 740,99	86,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 859,10	71 410,75	83,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 642,59	31 268,25	90,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 393,85	12 089,90	69,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 152,69	10 507,13	86,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,05	1 708,05	67,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,38	1 520,53	74,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,00	70 920,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 880,00	147 416,79	84,78
		4309	Zakup usług pozostałych	60 861,34	50 097,79	82,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	78,20	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,80	921,80	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 332,94	5 438,63	2,64
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 999,53	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	131 332,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 439,10	2,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 885,89	3 771 575,89	94,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 500,00	339 400,00	92,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	5 000,00	76,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 400,00	24,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 719,98	387 719,98	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 719,98	387 719,98	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92118		Muzea	2 942 815,91	2 942 815,91	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 253,32	9 253,32	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	453 412,59	453 412,59	100,00
	92195		Pozostała działalność	213 850,00	31 640,00	14,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 850,00	23 000,00	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 640,00	27,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 887,09	72 792,97	95,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 887,09	72 792,97	95,92
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 989,18	2 895,06	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,91	897,91	100,00
Razem:				254 089 783,11	242 405 558,55	95,40

Załącznik Nr 2a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 200,00	1 836,00	43,71
	60095		Pozostała działalność	4 200,00	1 836,00	43,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,18	1 537,95	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,62	260,37	43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,20	37,68	43,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 800,00	310 196,05	98,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 800,00	310 196,05	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 422,01	49 422,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,15	8 367,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,84	1 210,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 375,45	153 771,50	96,48
		4430	Różne opłaty i składki	103,32	103,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 055,00	6 055,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	42,28	42,28	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	75 000,00	75 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 132,95	15 132,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 402 759,20	1 360 653,39	97,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	358 000,00	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 590,05	192 590,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 605,21	32 605,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,74	4 718,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 486,00	114 486,00	73,16
	71015		Nadzór budowlany	1 002 759,20	1 002 653,39	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,00	2 537,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 355,00	160 354,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	474 213,20	474 213,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 853,00	38 852,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 946,00	106 945,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713,00	8 712,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 717,00	21 716,03	100,00
		4260	Zakup energii	8 856,00	8 855,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 037,00	38 036,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	2 306,22	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 671,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 719,00	1 719,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 900,00	99,91
752			Obrona narodowa	31 374,00	31 373,24	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 374,00	31 373,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779,86	5 779,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,18	2 756,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,61	239,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,35	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	7 757,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	340,00	339,77	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 658 031,00	12 628 108,80	99,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 658 031,00	12 628 108,80	99,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	597 976,84	572 732,63	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 309,00	75 309,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 460,17	171 460,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 591,02	16 591,02	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 790 686,45	7 790 686,45	100,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	372 524,55	372 524,55	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	622 650,81	622 650,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 538,47	46 538,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,77	4 049,77	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 729 312,39	1 726 422,48	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 464,47	460 765,92	99,85
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	721,88	721,88	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 109,96	10 109,96	100,00
	4260	Zakup energii	126 818,67	126 818,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 100,66	402 100,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 404,00	31 404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 715,77	80 715,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 854,31	10 854,31	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 964,50	11 874,97	91,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,76	1 056,76	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 298,00	29 298,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 148,45	3 148,45	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 060,00	47 060,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 478,32	99,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 478,32	99,88
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 726,74	9 726,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,74	1 646,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,30	238,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,46	244,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 984,08	67 718,40	99,61
801		Oświata i wychowanie	11 565,60	11 557,01	99,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 565,60	11 557,01	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,49	114,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 451,11	11 442,52	99,92
852		Pomoc społeczna	1 028 486,17	1 014 098,39	98,60
	85203	Ośrodki wsparcia	1 006 181,60	991 793,82	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 446,00	2 446,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 285,91	600 708,06	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 967,60	29 967,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 648,96	108 245,66	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,17	12 293,54	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00	43 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,20	61 458,20	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 027,08	16 027,08	100,00
	4260	Zakup energii	35 266,87	35 266,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 335,69	43 335,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 848,81	2 848,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 661,00	6 661,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 561,50	18 561,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 114,00	5 114,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 722,91	2 722,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 892,30	4 892,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 096,20	13 096,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 096,20	13 096,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 599,42	1 489 735,63	99,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 483 666,42	1 479 802,63	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 451,00	790 274,51	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 187,26	60 187,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 208,40	137 208,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 561,00	17 561,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	76 231,94	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,01	11 764,90	99,98
		4260	Zakup energii	37 052,39	37 050,49	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 377,60	1 377,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 322,89	316 976,19	98,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,64	2 435,11	97,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482,23	28 482,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	253,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
Razem:				17 165 559,39	17 067 036,83	99,43

Realizacja dotacji celowych za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 946 042,60	3 119 536,38
1.	600	60004	2830	Robert Opara Przewóz Osób	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na liniach o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	140 000,00	131 637,68
2.	600	60013	6300	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów"	86 776,50	86 776,50
3.	600	60014	2310	Gmina Brody	Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej	51 980,80	51 980,80
4.	752	75295	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej	Zakup sprzętu diagnostycznego i wyposażenia na SOR w Starachowicach zgodnie z załącznikiem szczegółowego kosztorysu	602 103,00	601 603,80
4.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej	Zakup histeroskopu dla PZOZ w Starachowicach	20 000,00	20 000,00
5.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej	Stworzenie Centrum Kardiologii w PZOZ w Starachowicach	577 605,17	0,00
6.	851	85111	2800	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w PZOZ w Starachowicach	120 000,00	0,00
7.	851	85111	6220	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w PZOZ w Starachowicach	1 080 000,00	0,00
8.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Wysocku w Powiecie Szydłowieckim	31 285,36	31 285,36
9.	853	85311	2320	Zgodnie z zawartym porozumieniem	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam.	11 732,01	11 732,01
10.	853	85311	2647	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Zielony ekorozwój działalności PZAZ w Stykowie	8 296,00	8 296,00
11.	855	85508	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Rodziny zastępcze	465 198,16	426 130,12
12.	855	85510	2320	Zgodnie z zawartymi porozumieniami	Dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 008 345,62	1 007 374,13
13.	921	92105	2310	Gmina Brody	Organizacja dożynek powiatowo - gminnych	25 000,00	25 000,00
14.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja XVI Festynu Historycznego "Od Prasłowian do Polaków"	10 000,00	10 000,00
15.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów archeologicznych pn. "Żelazne Korzenie"	30 000,00	30 000,00
16.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja XIII Festiwalu Blues pod Piecem	25 000,00	25 000,00
17.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Organizacja "Festiwalu Nauki"	15 000,00	15 000,00

18.	921	92105	2800	Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum"	Realizacja inicjatywy edukacyjno - wystawienniczej pn. Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA	180 000,00	180 000,00
19.	921	92109	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach wykonywania zadań z zakresu kultury, które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym na podstawie porozumienia	387 719,98	387 719,98
20.	921	92116	2310	Gmina Starachowice	Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia	70 000,00	70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						429 903,68	427 868,68
1.	630	63003	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Turystyka i krajoznawstwo Budowanie potencjału turystycznego Spowiatu Starachowickiego	10 000,00	10 000,00
2.	630	63095	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywizacja osób starszych, mająca na celu inspirowanie seniorów do większego zaangażowania w życie społeczne, poprzez m.in.. organizację: prelekcji, spotkań z kulturą, wyjazdów studyjnych, integrację środowiska	18 130,00	18 130,00
3.	750	75095	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Koordynacja wolontariatu na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Powiat Starachowicki.	20 000,00	20 000,00
4.	750	75095	2820		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	500,00	0,00
5.	752	75295	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kształtowanie i doskonalenie umiejętności o charakterze proobronnym, mające na celu działania edukacyjne podnoszące poziom wyszkolenia sportowo - obronnego u młodzieży oraz osób zrzeszonych w paramilitarnych organizacjach pozarządowych	8 370,00	8 335,00
6.	755	75515	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego	139 903,68	139 903,68
7.	851	85195	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia. Ratownictwo i ochrona ludności Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	21 000,00	21 000,00
8.	851	85195	2820		Ratownictwo i ochrona ludności Pierwsza pomoc dzisiaj i jutro	2 000,00	2 000,00
9.	853	85395	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspieranie ich aktywności oraz rehabilitacja	75 000,00	75 000,00
10.	853	85395	2820		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - I Wojewódzka Konferencja Logopedyczna Słucham, ale czy rozumiem - specyficzne trudności w nauce czytania i pisania	2 000,00	2 000,00
11.	854	85495	2820		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Pikniki dla Młodzieży od LDMR-u	2 500,00	2 500,00
12.	854	85495	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym	11 000,00	11 000,00

13.	900	90013	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Ochrona środowiska i przyrody	2 000,00	2 000,00
14.	921	92105	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych promujących Powiat Starachowicki. Promocja folkloru i tradycyjnej kultury ludowej.	42 000,00	42 000,00
15.	921	92105	2820		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Promocja folkloru i tradycyjnej kultury ludowej	6 500,00	5 000,00
16.	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wspieranie i promocja rozwoju sportu, m.in. poprzez szkolenia, zawody sportowe	48 000,00	48 000,00
17.	926	92605	2820		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wspieranie i promocja rozwoju sportu, m.in. poprzez szkolenia, zawody sportowe	21 000,00	21 000,00
Ogółem:						5 375 946,28	3 547 405,06

Załącznik Nr 4

Realizacja dotacji podmiotowych za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 642 700,00	3 642 700,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 700,00	1 182 700,00
1.		85311	2510	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	1 182 700,00	1 182 700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 000,00	2 460 000,00
1.		92118	2480	Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura	2 460 000,00	2 460 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					10 670 917,32	10 146 842,41
	801			Oświata i wychowanie	10 168 584,42	9 745 350,51
1.		80115	2540	Technika	3 697 772,00	3 562 022,89
			2580	Technika	569 873,03	569 873,03
2.		80116	2540	Szkoły policealne	2 661 040,00	2 544 693,10
			2590	Szkoły policealne	100 000,00	0,00
3.		80117	2540	Branżowe szkoły I stopnia	665 050,00	652 866,60
			2580	Branżowe szkoły I stopnia	2 968,39	2 968,39
4.		80120	2540	Licea ogólnokształcące	755 050,00	727 443,96
5.		80122	2540	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	21 683,00	12 195,13
6.		80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 695 148,00	1 673 287,41
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 491,90	401 491,90
1.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	401 491,90	401 491,90
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice	148 903,00	148 903,00
			2580	Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków-Godów	252 588,90	252 588,90
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 841,00	0,00
1.		85410	2540	Internaty i bursy szkolne	100 841,00	0,00
Ogółem					14 313 617,32	13 789 542,41

Załącznik Nr 5

Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie	Stopień zaawansowani a realizacji	Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a program
					rok budżetowy 2025 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60002	6050	„Modernizacja przejazdu kolejowo – drogowego kat. „A” w km 160,084 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska – Dębica położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice – Lubienia (ul. Radomska w Starachowicach) poprzez zmianę miejsca obsługi”	387 745,20	193 872,60				A. B. 193 872,60 C. D.		387 745,20	100,00	ZDP
2.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w m. Lipie ul. Starachowicka – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej”	90 000,00	45 000,00				A. B. 45 000,00 C. D.		90 000,00	100,00	ZDP
3.	600	60014	6050	„Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”	119 269,41	119 269,41				A. B. C. D.		119 269,41	100,00	ZDP
4.	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych przebiegających przez teren Powiatu Starachowickiego”	59 956,35	59 956,35				A. B. C. D.		59 956,35	100,00	ZDP
5.	600	60014	6050	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1796T (0621T) – ul. Szkolna i Piaskowa, budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym wraz z opracowaniem koncepcji projektowej”	32 943,38	32 943,38				A. B. C. D.		32 943,38	100,00	ZDP
6.	600	60014	6050	"Wykonanie peronów przy przystankach komunikacji zbiorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1781T w miejscowości Brzezcie"	28 438,83	28 438,83				A. B. C. D.		28 438,83	100,00	ZDP
7.	600	60014	6060	"Wykup gruntów pod drogi powiatowe"	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.		2 137,28	71,24	Starostwo Powiatowe
8.	710	71015	6060	"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starachowicach"	110 000,00					A. 110 000,00 B. C. D.		109 900,00	99,91	PINB

9.	750	75020	6060	"Zakup Modułu Komunikacji do oprogramowania Respons firmy ZETO SOFTWARE sp zo.o."	18 450,00	18 450,00				A. B. C. D.		18 450,00	100,00	Starostwo Powiatowe
10.	752	75295	6050	"Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa magazynu Obrony Cywilnej"	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11.	752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	737 700,00					A. 737 700,00 B. C. D.		98 150,00	13,30	Starostwo Powiatowe
12.	752	75295	6060	"Zakup koparki wraz z przyczepą w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"	310 450,00					A. 310 450,00 B. C. D.		279 403,80	90,00	ZDP
13.	752	75295	6060	"Zakup Pickup`a w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"	291 510,00					A. 291 510,00 B. C. D.		291 510,00	100,00	KP PSP
14.	752	75295	6060	"Zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"	8 490,00					A. 8 490,00 B. C. D.		8 490,00	100,00	KP PSP
15.	754	75411	6060	"Zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"	3 510,00					A. 3 510,00 B. C. D.		3 510,00	100,00	KP PSP
16.	754	75411	6060	„Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”	19 430,00					A. 19 430,00 B. C. D.		19 430,00	100,00	KP PSP
17.	754	75411	6060	„Zakup agegatu prądtwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”	13 550,00					A. 13 550,00 B. C. D.		13 550,00	100,00	KP PSP
18.	754	75411	6060	„Zakup wentylatora oddymiającego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach”	30 000,00					A. 30 000,00 B. C. D.		30 000,00	100,00	KP PSP
19.	801	80115	6060	"Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach"	10 135,20	10 135,20				A. B. C. D.		10 135,20	100,00	ZSZ Nr 2
20.	852	85202	6060	"Zakup aparatu 4-kanałowego wraz z niezbędnymi akcesoriami dla DPS w Kałkowie"	17 155,00	17 155,00				A. B. C. D.		17 155,00	100,00	DPS Kałków

21.	852	85203	6060	„Dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach”	115 000,00	115 000,00				A. B. C. D.		64 060,00	55,70	Starostwo Powiatowe
22.	852	85218	6050	"Moderniacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach"	104 304,23	104 304,23				A. B. C. D.		104 304,23	100,00	PCPR
23.	853	85333	6050	"Zadaszenie schodów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach"	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		5 043,00	25,22	PUP
24.	854	85403	6060	„Dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach”	208 113,64	90 613,64	117 500,00			A. B. C. D.		208 113,64	100,00	Starostwo Powiatowe
25.	921	92195	6050	„Modernizacja przejazdu kolejowo – drogowego kolejki wąskotorowej usytuowanego w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Starachowicach – droga powiatowa nr 1791T”	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		0,00	0,00	ZDP
Ogółem					2 889 151,24	1 008 138,64	117 500,00			1 763 512,60		2 001 695,32	69,28	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki PFRON

D. Inne źródła

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Wykonanie roku 2025	Stopień zaawansowania realizacji	Wykonanie od początku trwania inwestycji	Stopień zaawansowania realizacji	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania											
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynik. z rozlicz. środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na real. przedsięw. finas. z udziałem tych środków § 906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60014	„Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”	80 815 878,12	42 682 343,71	126 963,06					A. 42 555 380,65 B. C. D.		42 682 343,71	100,00	80 815 878,12	100,00	ZDP
2.	600	60016	„Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”	9 319 606,74	9 319 606,74	186 392,13					A. 9 133 214,61 B. C. D.		9 319 606,74	100,00	9 319 606,74	100,00	ZDP
3.	921	92118	„Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”	462 665,91	462 665,91	9 253,32					A. 453 412,59 B. C. D.		462 665,91	100,00	462 665,91	100,00	ZDP
4.	600	60014	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) Majków-Marcinków-Wąchock”	12 608 041,25	12 447 041,25	2 516 400,63	7 539 000,00				A. B. 2 391 640,62 C. D.		12 432 804,59	99,89	12 593 804,59	99,89	ZDP/ Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”	9 275 326,69	6 573 781,63	1 910 123,35	2 828 454,94				A. B. 1 835 203,34 C. D.		6 555 894,70	99,73	9 257 459,76	99,81	ZDP/ Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach"	13 856 742,04	42 660,00	42 660,00					A. B. C. D.		42 660,00	100,00	192 660,00	1,39	Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	"Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu starachowickiego"	3 234 050,16	508 165,53	508 165,53					A. B. C. D.		507 790,55	99,93	513 590,55	15,88	Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	"Termomodernizacja budynków szkolnych w Starachowicach"	220 000,00	41 650,00	41 650,00					A. B. C. D.		0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10.	852	85295	Usługi wspierające pieczę zastępczą	426 900,00	426 900,00						A. 44 515,81 B. C. D.	382 384,19	394 648,58	92,45	394 648,58	92,45	PCPR
Ogółem				130 219 210,91	72 504 814,77	5 341 608,02	10 367 454,94				56 413 367,62	382 384,19	72 398 414,78	99,85	113 550 314,25	87,20	

¹ Wskazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, z RFRD, z RP Polski Ład

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2025 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt: "Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości"	2024-2025	ZSZ Nr 1	801	80115	Wartość zadania:	482 904,67	248 731,97	248 731,97
						Wydatki bieżące:	482 904,67	248 731,97	248 731,97
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	84 411,74	44 933,75	44 933,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	398 492,93	203 798,22	203 798,22
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
2.	Projekt: "Praktyki zagraniczne naszą inwestycją w przyszłość uczniów ZSZ Nr 1 w Starachowicach"	2025-2026	ZSZ Nr 1	801	80115	Wartość zadania:	466 662,23	373 329,78	0,00
						Wydatki bieżące:	466 662,23	373 329,78	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	81 572,55	65 258,04	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	385 089,68	308 071,74	0,00
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
3.	Projekt: "Program Erasmus+ w ramach akredytacji"	2024-2025	ZSZ Nr 2	801	80195	Wydatki bieżące:	246 163,74	23 312,56	23 312,56
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	246 163,74	23 312,56	23 312,56
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			

4.	Projekt: "Program Erasmus+ 312925 w ramach akredytacji 2021-1-PL01-KA121-VET-000047276"	2025-2026	ZSZ Nr 2	801	80195	Wydatki bieżące:	422 464,70	373 809,82	293 458,84
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 464,70	373 809,82	293 458,84
5.	Projekt: "Program ERASMUS+ projekt akredytowany II"	2024-2025	ZSZ Nr 3	801	80117	Wydatki bieżące:	245 931,85	30 266,05	29 374,71
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39,19	30 266,05	29 374,71
6.	Projekt: "Program ERASMUS+ projekt akredytowany III"	2024-2026	ZSZ Nr 3	801	80195	Wydatki bieżące:	324 080,19	324 080,19	266 960,27
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	324 080,19	324 080,19	266 960,27
7.	Projekt: "Program ERASMUS+ projekt akredytowany IV"	2025-2026	ZSZ Nr 3	801	80195	Wydatki bieżące:	282 432,68	282 432,68	0,00
						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	403,04	403,04	0,00

8.	Projekt: "Dziś uczeń - jutro student"	2023-2027	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania:	1 993 132,76	469 869,16	183 111,48
						Wydatki bieżące:	1 993 132,76	469 869,16	183 111,48
						- środki z budżetu j.s.t.	282 455,90	74 462,40	36 033,77
						- środki z budżetu krajowego	95 037,62	21 967,05	8 175,97
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 615 639,24	373 439,71	138 901,74
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
9.	Projekt: "Kwalifikacje przyszłości"	2024-2026	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania:	91 844,33	58 544,33	48 378,79
						Wydatki bieżące:	91 844,33	58 544,33	48 378,79
						- środki z budżetu j.s.t.	91 844,33	58 544,33	48 378,79
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
10.	Projekt: "Usługi wspierające pieczę zastępczą"	2025-2027	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	4 407 788,08	1 517 145,36	1 106 400,22
						Wydatki bieżące:	3 980 888,08	1 090 245,36	711 751,64
						- środki z budżetu j.s.t.	225 000,00	75 000,00	75 000,00
						- środki z budżetu krajowego	391 652,39	105 866,65	66 398,45
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 364 235,69	909 378,71	570 353,19
						Wydatki majątkowe:	426 900,00	426 900,00	394 648,58
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	44 515,81	44 515,81	41 152,71
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	382 384,19	382 384,19	353 495,87
11.	Projekt: "Zielony ekorozwój działalności PZAZ w Stykowie"	2024-2025	PZAZ	853	85311	Wartość zadania:	169 996,00	8 296,00	8 296,00
						Wydatki bieżące:	18 196,00	8 296,00	8 296,00
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 196,00	8 296,00	8 296,00
						Wydatki majątkowe:	151 800,00		
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	151 800,00		

12.	Projekt: "Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z Gminami Starachowice i Mirzec - Etap I"	2025-2026	Starostwo Powiatowe	900	90005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	436 880,00 436 880,00 85 280,00 351 600,00	436 880,00 436 880,00 85 280,00 351 600,00	378 246,59 378 246,59 73 779,30 304 467,29
13.	Projekt: "Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z Gminami Starachowice i Mirzec - Etap II"	2025-2026	Starostwo Powiatowe	900	90005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	453 577,00 453 577,00 453 577,00 	32 300,00 32 300,00 32 300,00 	27 494,40 27 494,40 27 494,40
	Ogółem wydatki						10 023 858,23	4 178 997,90	2 613 765,83
	Wydatki bieżące:						9 445 158,23	3 752 097,90	2 219 117,25
	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 138 599,46 652 674,30 7 653 884,47	325 989,77 238 025,49 3 188 082,64	260 686,26 119 508,17 1 838 922,82
	Wydatki majątkowe:						578 700,00	426 900,00	394 648,58
	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00 44 515,81 534 184,19	0,00 44 515,81 382 384,19	0,00 41 152,71 353 495,87

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 079 083,43	20 394 589,00	112,81
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 998 497,74	7 934 373,27	113,37
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 619 125,14	11 998 755,18	112,99
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	461 460,55	461 460,55	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			5 120 000,00	5 120 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			