



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 2249

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 01.07.2026 13:09:35



SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU KIELECKIEGO

z dnia 27 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2025 rok

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Pleban

Zarząd Powiatu Kieleckiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2025 rok

Kielce 27.03.2026

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2025 rok został przyjęty Uchwałą X/102/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok. Uchwalony uchwałą budżetową budżet na 2025 rok jest budżetem deficytowym, w którym przyjęto następujące wielkości:

1. plan dochodów budżetu 279.217.561,22 zł,
 - a) dochody bieżące – 227.551.596,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 51.665.964,46 zł,
2. plan wydatków budżetu 313.158.734,46 zł,
 - a) wydatki bieżące – 214.799.172,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 98.359.562,44 zł.
3. deficyt budżetowy 33.941.173,24 zł,
4. Plan przychodów budżetowych 41.315.437,24 zł,
5. Plan rozchodów budżetowych 7.374.264,00 zł.

W 2025 roku w budżecie Powiatu dokonano szereg zmian zarówno uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu Powiatu. Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz potrzebą zmiany planu zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

1. plan dochodów budżetu 317.517.463,40 zł, tym:
 - a) dochody bieżące - 252.788.565,03 zł,
 - b) dochody majątkowe – 64.728.898,37 zł,
2. plan wydatków budżetu 353.341.360,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 229.185.246,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 124.156.113,53 zł,
3. deficyt budżetowy 35.823.896,85zł,

zaplanowany do pokrycia z:

 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 998.170,85 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 16.734.450,24 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych 18.091.275,76 zł.
4. plan przychodów budżetowych 43.773.160,85 zł,
5. plan rozchodów budżetowych 7.949.264,00 zł.

W ciągu roku Zarząd Powiatu dokonywał szeregu zmian w planowanych kwotach dochodów

i wydatków budżetu w ramach posiadanych upoważnień, w tym dokonał częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu na kwotę 695.365,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano również szeregu zmian w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Pierwotny plan wydatków na programy i projekty, przyjęty uchwałą budżetową wynosił 3.174.827,83 zł,- w tym:

- a) wydatki bieżące – 2.133.242,47 zł- w tym:
 - środki z budżetu powiatu – 60.000,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego – 170.668,91 zł,
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 1.902.573,56 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.041.585,36 zł,
 - środki z budżetu powiatu – 505.000,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego – 91.219,51 zł,
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych – 445.365,85 zł,

Zmiany dokonane w ciągu roku polegały między innymi na:

- a) przesunięciu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na rok 2025 w zakresie realizowanych projektów,
- b) wprowadzeniu do realizacji dwudziestu dwóch nowych projektów, w tym trzynastu projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach , trzy realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, dwa realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, dwa realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, dwa realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.
- c) Ostatecznie plan wydatków na realizację projektów na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

Plan ogółem 4.751.113,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 3.645.602,93 zł, w tym:
 - środki z budżetu powiatu 62.322,51 zł,
 - środki z budżetu krajowego 232.489,82 zł,
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 3.350.790,60 zł.
- c) wydatki majątkowe 1.105.510,86 zł w tym:
 - środki z budżetu powiatu 179.577,95 zł,
 - środki z budżetu krajowego 74.856,30 zł,
 - z funduszy UE bądź innych źródeł zagranicznych 851.076,61 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty dochodów 317.517.463,40 zł wykonano 323.751.552,60 zł, co stanowi 101,96 % wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę

wykonania przedstawia załącznik nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Jak wynika z danych zawartych w załączniku nr 1 na dochody powiatu składają się dotacje, rezerwa na uzupełnienie dochodów, dochody własne oraz dochody pozostałe, w tym środki pozyskane z innych źródeł. Największy udział biorąc pod uwagę strukturę wykonania, stanowią dochody własne 69,68 % w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi – 50,99% dochodów ogółem. Dochody pozostałe - 15,40%. dotacje - 11,75%, środki na uzupełnienie dochodów – 3,17%.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan – 10.248.180,36 zł,

Wykonanie – 10.248.180,36 zł- tj. 100,00 % realizacji planu

Na kwotę dochodów składają się środki na uzupełnienie dochodów:

- a) bieżących – 7.901.870,36 zł - tj .100% wykonania planu
- b) majątkowych – 2.346.310,00 zł - tj. 100% wykonania planu

Dotacje

Plan – 42.005.630,04 zł,

Wykonanie – 38.052.107,06 zł, tj. 90,59%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan ogółem 6.913.433,19 zł

Wykonanie 6.877.027,55 zł tj. 99,47% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 6.877.027,55 zł, w tym:

- a) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 816,00zł,
- b) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 1.057.377,77 zł,
- c) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 560.000,00 zł,
- d) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zadania z zakresu kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 1.722.916,14 zł,
- e) kwalifikacja wojskowa – 95.225,91 zł,
- f) nieodpłatna pomoc prawna – 573.735,08 zł,
- g) zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników – 582,97 zł,
- h) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 64.784,46 zł,
- i) wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 4.316,07 zł,
- j) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.777.407,15 zł,
- k) karta polaka – 19.866,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań powiatu

Plan ogółem – 15.341.910,64 zł,

Wykonanie – 14.153.486,93 zł tj. 92,25% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 11.540.905,39 zł,
 - a) w ramach programu ochrona ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 – 124.800,00 zł,
 - b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4.000,00 zł,
 - c) na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 7.516.941,00 zł,
 - d) w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 3.657.149,57 zł, w tym: dla Domów Pomocy Społecznej – 3.237.118,82 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 420.030,75 zł,
 - e) w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 238.014,82 zł, w tym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 131.660,05 zł oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego – 106.354,77 zł.
2. dotacje na zadania majątkowe – 2.612.581,54 zł.
 - a) w ramach programu ochrona ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 – 2.612.581,54 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Plan ogółem – 124.200,00 zł,

Wykonanie – 124.200,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 124.200,00 zł, w tym:
 - a) na wykonanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 124.200,00 zł

Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu z Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego

Plan ogółem – 2.543.341,49 zł

Wykonanie – 3.062.936,72 zł, w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2.202.106,06 zł w tym:

- a) z funduszy UE – 2.081.818,38 zł,
- b) z budżetu państwa – 120.287,68 zł,

Na powyższą kwotę dotacji składają się kwoty dochodów otrzymanych na realizację następujących projektów:

- projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - 190.331,71 zł,

- projekt „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 674.371,92 zł,
 - projekt „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” – 361.938,89 zł,
 - projekt „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” – 167.762,15 zł,
 - projekt „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” – 429.827,27 zł,
 - projekt „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” – 104.087,50 zł,
 - projekt „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” – 259.230,00 zł,
 - projekt „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 13.160,88 zł
 - projekt „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 1.395,74 zł,
2. dotacje na zadania majątkowe – 860.830,66 zł w tym:
- a) z funduszy UE – 796.977,00 zł,
 - b) z budżetu państwa – 63.853,66 zł.

Na powyższą kwotę dotacji składają się kwoty dochodów otrzymanych na realizację następujących projektów.

- projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany Starostwo Powiatowe w Kielcach – 375.609,75. zł,
- projekt „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” – 46.524,75 zł,
- projekt „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 438.696,16 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień

Plan ogółem – 885.917,00 zł,

Wykonanie – 1.393.144,24 zł tj. 157,25% realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 1.393.144,24 zł, w tym:

- a) dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 50.843,00 zł.

- b) dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych -1.272.444,44 zł,
- c) dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 69.856,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem – 16.196.827,72 zł,

Wykonanie –12.441.311,62 zł,- tj. 76,82 % realizacji planu w tym:

1. dotacje na zadania bieżące – 2.990.975,87 zł,- w tym:

a) dotacje z gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 2.882.975,87 zł - w tym:

- Gmina Zagnańsk – 572.776,61 zł,
- Gmina Daleszyce – 332.032,07 zł,
- Gmina Łopuszno – 306.982,35 zł,
- Gminy Morawica – 348.714,84 zł,
- Gmina Chmielnik – 358.000,00 zł,
- Gmina Chęciny – 168.092,00 zł,
- Gmina Nowiny – 300.000,00 zł,
- Gmina Piekoszów – 296.378,00 zł,
- Gmina Masłów – 25.000,00 zł,
- Gmina Pierzchnica – 175.000,00 zł.

b) dotacja z Miasta i Gminy Chmielnik na utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 48.000,00 zł,

c) dotacja z Miasta Kielce na zadanie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Miasto Kielce” 60.000,00 zł

1. na zadania majątkowe – 9.450.335,75 zł - w tym:

a) dotacje z gmin na przebudowy dróg powiatowych – 9.432.640,85 zł,- w tym:

- Gmina Nowa Słupia – 629.418,04 zł,
- Gmina Chęciny – 846.977,56 zł,
- Gmina Górnio – 734.342,00 zł,
- Gmina Miedziana Góra – 314.615,00 zł,
- Gmina Pierzchnica – 248.487,25 zł,
- Gmina Morawica – 2.419.475,00 zł,
- Gmina Piekoszów – 1.291.650,00 zł,
- Gmina Daleszyce – 219.274,00 zł,
- Gmina Zagnańsk – 2.030.258,00 zł,

- Gmina Bieliny – 698.144,00 zł,
- b) na zadanie „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Belnie przy Stowarzyszeniu "Braterskie Serca" – 17.694,90 zł.
- Gmina Zagnańsk – 10.616,94 zł,
- Gmina Miedziana Góra – 4.718,64 zł
- Gmina Łączna – 2.359,32 zł.

Dochody własne

Plan ogółem – 216.740.848,48 zł,

Wykonanie – 225.603.646,12 zł, tj. 104,09% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 222.592.655,31 zł, w tym:
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 165.096.996,78 zł,
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.921.351,70 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – 5.237.357,90 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 647.293,50 zł,
 - najem i dzierżawa składników majątkowych – 700.241.44 zł,
 - wpływy z usług – 21.670.071,18 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.606.707,86 zł.
 - pozostałe dochody własne : wpływy z różnych opłat, itp. – 14.712.634,95 zł.
2. dochody majątkowe – 3.010.990,81 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne nieruchomości powiatu kieleckiego za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego ŚZDW w Kielcach – 24.096,75 zł,
 - wpływy za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa GDDKiA w Kielcach kwoty 2.978.052,68 zł na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.841,38 zł,

Dochody pozostałe

Plan ogółem – 48.522.804,52 zł,

Wykonanie – 49.847.619,06 zł, tj. 102,73% realizacji planu w tym:

1. dochody bieżące – 7.918.131,99 zł w tym:
 - a) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej od Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku – 2.826,83 zł,
 - b) środki na realizację zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych w ramach projektów – 1.600.242,43 zł, w tym:
 - projekt „Praktyki we Włoszech - szansą na rozwój umiejętności zawodowych” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 61.185,96 zł,

- projekt nr „2023-1-PL01-KA121-VET-000148572” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 49.238,06 zł,
- projekt „2023-1-PL01-KA121-VET-000139564” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 49.239,24 zł,
- projekt „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – 25.164,00 zł,
- projekt „2025-1-PL01-KA121-VET-000309593” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 301.031,22 zł,
- projekt „2025-1-PL01-KA121-VET000312806” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 348.569,16 zł,
- projekt „Nadzieja dla rodziny” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 765.814,79 zł.

c) środki z Funduszu Pracy – 798.152,64 w tym:

- na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 692.406,00 zł,
- na program „Rządowy programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – 52.110,00 zł,
- na program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 53.636,64 zł.

d) wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.516.034,80 zł, w tym:

- odpłatność z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 1.268.073,51 zł,
- odpłatność z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.247.961,29 zł.

e) zwroty udzielonych dotacji w latach ubiegłych – 6.359,56 zł,

f) środki z Funduszu Pomocy – 2.994.515,73 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych – 2.908.783,00 zł,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – 3.696,40 zł,
- realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy – 82.036,33 zł.

2. dochody majątkowe – 41.929.487,07 zł - w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych 15.524.459,00 zł w tym.:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj - 2.400.000,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów – 1.736.641,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara

- Słupia – 1.583.922,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1327 T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn – 1.579.881,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice – 894.117,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra – 103.068,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów – 1.743.381,00 zł.
 - rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk – 1.400.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Częstków -1.203.449,00 zł.
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj – 2.880.000,00 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 24.386.979,07 zł na realizację zadań - w tym:
- rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagoścień w formule zaprojektuj i wybuduj – 1.960.000,00 zł,
 - rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu (rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg) – 845.815,30 zł,
 - budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – 4.995.000,00 zł,
 - budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – 10.880.000,00 zł,
 - rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – 5.706.163,77 zł,
- c) środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 2.018.049,00 zł w tym:
- konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach – 318.984,00 zł
 - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi – 50.000,00 zł,
 - remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach – 156.750,00 zł,
 - malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu -300.000,00 zł,
 - konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w

Daleszycach – 70.000,00 zł,

- prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych – 499.035,00 zł.
- przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów – 124.460,00zł,
- zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie – 498.820,00 zł.

Dochody powiatu w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 323.751.552,60 zł tj. 101,96%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 263.541.016,77 zł tj. 104,25%, a dochody majątkowe 60.210.535,83 tj. 93.02 %. Wpływ poziom realizacji dochodów bieżących ma wysoki stopień wykonania między innymi dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat komunikacyjnych, za wydanie praw jazdy oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływu środków z gmin.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2025 roku wynosił 353.341.360,25 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 229.185.246,72 zł, a wydatki majątkowe 124.156.113,53 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 303.223.344,73 zł, co stanowi 85,81% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 201.968.404,09 zł, tj. 88,13% planu wydatków bieżących i wydatki majątkowe w kwocie 101.254.940,64 zł. tj. 81,56% przyjętego planu. Wydatki majątkowe stanowią 33,39% wydatków ogółem budżetu.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku według sprawozdania Rb-28S wynoszą ogółem 11.649.697,18 zł w tym kwota 14.608,00 zł, kwota 14.500,00 zł z tytułu kar za przekroczenie terminu załatwienia sprawy w związku z rozpatrzeniem wniosku o pozwolenie na budowę, kwota 108,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r. stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji podmiotowych stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji celowych stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 24.950,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł,

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 01005 - wykonanie 0,00 zł,

2. Rozdział 01095 - wykonanie 0,00 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 103.026,00 zł,

Wykonanie – 99.581,17 zł tj. 96,66%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 02002 – wykonanie 99.581,17 zł tj. 96,66%

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące – 99.581,17 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.581,17 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 85.782.801,07 zł,

Wykonanie – 65.016.607,83 zł, tj. 75,79%

Zobowiązania – 1.882.472,01 zł,

2. Rozdział 60014 - wykonanie 64.973.458,97 zł, tj. 75,79%

Powiatowy Zarząd Dróg – 63.335.500,14 zł,

a) wydatki bieżące – 14.411.795,31 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.410.295,31 zł, w tym między innymi:
 - zimowe utrzymanie dróg – 4.947.684,31 zł w tym zakup soli i piasku – 1.036.502,48 zł,
 - remonty dróg, przepustów, zjazdów i chodników, remonty cząstkowe – 7.602.828,81 zł,
 - bieżące utrzymanie, transport i materiały na drogi – 963.442,22 zł,
 - sprzątanie dróg i utrzymanie zieleni -187.979,29 zł,
 - oznakowanie poziome i pionowe – 139.889,77 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące - 1.500,00 zł w tym:
 - utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - 1.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 48.923.704,83 zł w tym:

- zadania inwestycyjne drogowe – 42.708.020,32 zł,
- waloryzacja umowy – 2.603.301,00 zł,
- rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu – 916.149,71 zł,
- zakup pojazdów budowlanych – 2.696.233,80 zł

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych i sfinansowanych w 2025 roku zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Starostwo Powiatowe w Kielcach – 1.637.958,83 zł

a) wydatki bieżące – 74.999,63 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 74.999,63 zł, (zimowe i bieżące utrzymanie dróg) w tym:
 - Gmina Chęciny – 14.999,63 zł,
 - Gmina Chmielnik – 33.000,00 zł,
 - Gmina Łopuszno – 27.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 1.562.959,20 zł, w tym (wykup gruntów):

- rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda – 141.807,95 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Ślasków Mały - Balice w msc. Kotlice gm. Chmielnik – 1.859,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów – 51.179,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia – 187.948,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice – 13.341,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów – 851.403,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową – 315.421,25 zł,

3. Rozdział 60019 - wykonanie 42.332,86 zł tj. 72,99%

Starostwo Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 42.332,86 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.332,86 zł,

Wydatki związane z obsługą parkingu oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem płatnego systemu parkingowego.

4. Rozdział 60095 - wykonanie 816,00 tj. 68,00%

Starostwo Powiatowe

- a) wydatki bieżące związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 816,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 816,00 zł (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli i ośrodki szkolenia kierowców).

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 - Turystyka

Plan – 122.200,00 zł,

Wykonanie - 95.789,99 zł,- tj. 78,39 %

Zobowiązania - 0,00

I. Rozdział 63003 - wykonanie 95.789,99 zł,- tj. 78,39 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 95.789,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.614,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.175,70 zł, (organizacja rajdu samorządowców, modernizacja szlaków turystycznych, druk wydawnictw kulinarnych, składka ROT, LOT).
- Dotacja na zadania bieżące – 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” na oznakowanie atrakcji powiatu kieleckiego za pomocą tabliczek wraz z kodami QR, opracowanie opisów zabytków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.478.640,00 zł,

Wykonanie – 3.212.196,87 zł, tj. 92,34%

Zobowiązania – 347.935,23 zł

I. Rozdział 70005 - wykonanie 3.212.196,87 zł, tj. 92,34%

Starostwo Powiatowe

- a) wydatki bieżące – 3.192.900,73 zł, (wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, a także z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu) w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 432.446,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.760.454,55 zł, w tym między innymi:
 - operaty geodezyjne do regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe,
 - zakup usług remontowych dotyczących zabytkowego obiektu zlokalizowanego w Śladkowie Dużym gm. Chmielnik,
 - kontrole okresowe budynków/obiektów budowlanych Skarbu Państwa
 - zakup operatów szacunkowych,
 - koszty gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Kieleckiego,
 - opłaty za wypis, wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, kopie map zasadniczych,
 - odszkodowanie za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi publiczne,
 - koszty komornicze i sądowe.
- b) wydatki majątkowe – 19.296,14 zł, w tym:
- wykup gruntów – 19.296,14 zł.

Wydatki w części sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.057.377,77 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 3.022.965,00 zł,

Wykonanie – 2.923.635,64 zł, tj. 96,71%

Zobowiązania – 503.642,21 zł

1. Rozdział 71012 - wykonanie 1.200.719,50 zł, tj. 92,36%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 1.200.719,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499.160,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 701.559,50 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zadanie wieloletnie wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów – Etap III w kwocie 594.000,00 zł oraz na opracowanie geodezyjne do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i usługę wydruku, dzierżawę urządzeń drukujących.

Wydatki w części zostały sfinansowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 560.000,00 zł.

2. Rozdział 71015 - wykonanie 1.722.916,14 zł, tj. 100,00 %Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1.722.916,14 zł,

Wydatki bieżące - 1.722.916,14 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.506.022,79 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 2.800,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 214.093,11 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 37.011,00 zł,
 - remonty – 11.993,62 zł,
 - ochrona obiektu i sprzątanie – 44.203,00 zł,
 - energia elektryczna i ciepła – 27.558,02 zł,
 - usługi pocztowe – 25.994,00 zł,
 - materiały biurowe – 7.931,00 zł,
 - paliwo – 5.084,00 zł.

Wydatki związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych. Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.722.916,14 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 72.123.932,88 zł,

Wykonanie – 61.901.141,37 zł, tj. 85,83%

Zobowiązania – 3.135.167,22 zł,

1. Rozdział 75019 - wykonanie 831.615,69 zł tj. 97,27%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 831.615,69zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827.600,97 zł, (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.014,72 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

2. Rozdział 75020 - wykonanie 53.025.930,38 tj. 87,99%

Starostwo Powiatowe

Wydatki ogółem : 44.424.230,73 zł,

a) wydatki bieżące – 43.215.389,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.394.674,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.946,04 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 56.956,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.756.768,52 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 855.622,10 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.019.087,20 zł,
 - usługi pocztowe - 947.250,62 zł,
 - sprzątanie budynku i terenu zewnętrznego -904.510,00 zł,
 - ochrona fizyczna budynku – 399.849,79 zł,
 - obsługa serwisowa, konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych – 148.830,00 zł.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadanie „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” – 19.030,78 zł.

b) wydatki majątkowe – 1.208.841,36 zł, w tym:

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne – 302.560,32 zł,
- poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku - 11.978,46 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 – 83.489,86 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa – 12.177,00 zł,
- wymiana systemu kontroli dostępu – 798.635,72 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki ogółem – 8.601.699,65 zł,

a) wydatki bieżące - 8.601.699,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.118.866,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.924,26 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.448.908,46 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 89.213,52 zł,
 - odpis na ZFŚS – 157.730,00 zł,
 - remont ciągników, rębaków, koparek,
 - zakup oleju opałowego, paliwa.

3. Rozdział 75075 - wykonanie 362.244,03 zł, tj. 99,15%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 362.244,03 zł, związane z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.721,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347.522,48 zł, w tym między innymi:
 - kampania promocyjno-informacyjna w mediach lokalnych,
 - materiały promocyjne i identyfikacja wizualna,
 - promocja turystyki i dziedzictwa regionalnego,
 - współorganizacja wydarzeń i wsparcie inicjatyw lokalnych,
 - promocja międzynarodowa.
- dotacja celowa na zadania bieżące – 3.000,00 zł (dymarki w Nowej Słupi)

4. Rozdział 75085 – wykonanie 1.588.785,50 zł, tj. 89,50%

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

a) wydatki bieżące – 1.588.785,50 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.222.289,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 366.203,69 zł,
 - zakup mebli – 76.911,90 zł,
 - zakup komputerów i akcesoriów komputerowych – 81.436,47 zł,
 - zakup licencji komputerowych – 64.390,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 25.192,00 zł.

5. Rozdział 75095 - wykonanie 6.092.565,77 tj. 68,74%

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 5.548.385,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.529.885,89 zł, w tym między innymi:
 - opłata za najem lokalu w OSP w Chmielniku, w której zlokalizowana jest Filia Starostwa Powiatowego w Kielcach – 48.000,00 zł (finansowana z dotacji z Gminy Chmielnik)
 - kary w związku z naruszeniem terminów wynikających z ustawy Prawo budowlane – 946.500,00 zł.
 - zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, licencji, zezwoleń – 2.976.974,87 zł

- zakup tablic rejestracyjnych, opłaty za przesyłki, opłaty za przewóz dokumentów na filie wydziału – 1.318.824,78 zł,
- zadanie „usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kieleckiego oraz prowadzenie dla usuniętych pojazdów parkingu strzeżonego” – 23.056,00 zł.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” – 18.891,00 w tym:
 - z budżetu UE – 15.355,00 zł,
 - z budżetu państwa – 3.145,00 zł,
 - środki z budżetu powiatu – 391,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 544.179,88 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” – 539.874,88 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 364.960,96 zł
 - z budżetu państwa – 74.751,04 zł,
 - środki z budżetu powiatu – 100.162,88 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Koneckiej 1 w Łopusznie – 4.305,00 zł.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Plan – 3.907.711,54 zł,

Wykonanie – 2.956.807,45 zł tj. 75,67 %

Zobowiązania - 0,00 zł,

1. Rozdział 75224 - wykonanie 219.425,91 zł tj. 100,00 %

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 219.425,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.794,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 105.231,26 zł

Wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 95.225,91 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 124.200,00 zł.

2. Rozdział 75295 - wykonanie 2.737.381,54 zł, zł tj. 74,22 %Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące w kwocie 124.800,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026” – 117.800,00 zł, w tym m.in:
 - zakup defibrylatorów AED – 22.000,00 zł,
 - szkolenie dla nauczycieli z obsługi dronów – 19.500,00 zł,
 - szkolenia dla pracowników organów obrony cywilnej – 49.600,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 7.000,00 zł,
 - zakup 2 szt. pomp strzykawkowo-infuzyjnych (dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku) – 7.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.261.057,54 zł związane z realizacją zadań w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026” w tym:

- zakup 2 szt. mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia (min 5000 l/h) – 344.640,00 zł,
- zakup łodzi ratowniczej płaskodennej (min. 6-cio osobowej) – 130.845,54 zł,
- dotacje celowe na zadania majątkowe – 785.572,00 zł, w tym:
 - zakup aparatu USG - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach – 260.000,00 zł,
 - zakup 20 kpl. łóżek szpitalnych z materacami + szafki szpitalne - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach – 255.000,00 zł,
 - zakup 10 kpl. łóżek szpitalnych - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 112.000,00 zł,
 - zakup łóżka szpitalnego o zwiększonej nośności - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 12.000,00 zł,
 - zakup fotela do przewożenia pacjentów - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 10.692,00 zł,
 - zakup Sterylizatora z wyposażeniem - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 97.000,00 zł,
 - zakup 3 szt. aparatów EKG - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 11.988,00 zł,
 - zakup wózka zabiegowego z funkcją transportu - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 10.692,00 zł,
 - zakup skanera naczyńowego - Szpital Powiatowy w Chmielniku – 16.200,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

- a) wydatki majątkowe w kwocie 1.351.524,00 zł związane z realizacją zadań w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026” w tym
- Zakup 2 szt. Koparko - ładowarek wyposażonych w: głowicę wychylną (powertilt), szybkozłączce mocowane na ramieniu ładowarkowym, zestaw łyżek do wykopów liniowych, pług do śniegu – 1.351.524,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 798.300,00 zł,

Wykonanie – 296.495,50 zł, tj.37,14%

Zobowiązania – 0,00 zł

1. Rozdział 75405 – wykonanie 112.949,50 zł tj. 99,96%Komendy powiatowe Policji

- a) wydatki bieżące – 13.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wpłaty na Fundusz Wsparcia – 13.000,00 zł, w tym:
 - nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach za osiągnięcia w służbie – 10.000,00 zł
 - nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z okazji 100-lecia kobiet w Policji – 3.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 99.949,50 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia na zadanie zakup samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji – 99.949,50 zł.

2. Rozdział 75410 – wykonanie 30.000,00 zł,

- a) wydatki majątkowe – 30.000,00 zł, w tym:
- wpłata na Fundusz Wsparcia na zadanie „Budowa poligonu ośrodka szkolenia KW PSP w Kielcach” z przeznaczeniem na zakup kontenera magazynowego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 30.000,00 zł.

3. Rozdział 75411 - wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- a) wydatki bieżące – 25.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wpłaty na Fundusz Wsparcia – 25.000,00 zł, w tym:
 - zakup sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, niezbędnych do usuwania skutków zdarzeń drogowych – 25.000,00 zł,

4. Rozdział 75412 - wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00%

a) wydatki majątkowe – 120. 000,00 zł,

– dotacja celowa (pomoc finansowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie na zakup samochodów strażackich – 45.000,00 zł., w tym na zakup samochodów służbowych:

- Gmina Piekoszów – 20.000,00 zł,
- Gmina Nowiny – 10.000,00 zł,
- Gmina Morawica – 15.000,00 zł.

– dotacja celowa (pomoc finansowa) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 75.000,00 zł (finansowane ze środków z budżetu powiatu) z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich w tym:

- Gmina Chęciny – 20.000,00 zł,
- Mniów – 20.000,00 zł,
- Pierzchnica – 15.000,00 zł,
- Bodzentyn – 20.000,00 zł.

5. Rozdział 75421 - wykonanie 8.546,00 zł, tj. 1,67 %Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 8.546,00 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.546,00 zł,

W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie rezerwy celowej. Kwota nierozwiązanej rezerwy wynosi 500.000,00 zł,

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan – 586.276,00 zł,

Wykonanie – 574.026,09 zł, tj. 97,91%

Zobowiązanie - 0,00 zł,

1. Rozdział 75515 - wykonanie 574.026,09 zł, tj. 97,91%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące 574.026,09 zł, w tym:

– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.310,85 zł,

– dotacje na zadania bieżące (zadania zlecone do realizacji organizacji pozarządowej) – 280.749,50 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 278.965,74 zł,

Wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 573.735,08 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 2.950.004,92 zł,

Wykonanie – 1.378.089,39 zł, tj. 46,71%

Zobowiązania - 0,00 zł,

1. Rozdział 75702 - wykonanie 1.378.089,39 zł, tj. 68,90 %Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów – 1.378.089,39 zł,

2. Rozdział 75704 - wykonanie 0,00 złStarostwo Powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 950.004,92 zł - związane z rozliczeniem poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 904.635,00 zł,

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celoweStarostwo Powiatowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Kwota nierozwiązanej rezerwy ogólnej wynosi 904.635,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 66.537.093,17 zł,

Wykonanie – 60.630.628,05 zł, tj. 91,12%

Zobowiązania – 2.062.447,90 zł.

1. Rozdział 80102 - wykonanie 665.240,17 zł, tj. 86,39%

a) wydatki bieżące – 665.240,17 zł, w tym:

– dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 665.240,17 zł, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej – 423.474,67 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu – 241.765,50 zł.

2. Rozdział 80115 - wykonanie 19.483.417,56 zł, tj. 87,87%

a) wydatki bieżące – 19.412.635,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.281.252,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.326.882,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 804.499,26 zł,

b) wydatki majątkowe – 70.782,50 zł,

3. Rozdział 80117 - wykonanie 1.885.509,45 zł, tj. 83,90%

a) wydatki bieżące – 1.885.509,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.548.620,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 253.800,53 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.088,54 zł.

4. Rozdział 80118 – wykonanie 25.464,94 zł, tj. 91,77%

a) wydatki bieżące – 25.464,94 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.096,43 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.640,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 728,01 zł.

5. Rozdział 80120 - wykonanie 9.380.219,24 zł, tj. 91,22%

- a) wydatki bieżące – 9.153.376,73 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.715.986,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.084.630,47 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352.759,94 zł,
- b) wydatki majątkowe – 226.842,51 zł,

6. Rozdział 80134 - wykonanie 1.040.208,86 zł, tj. 96,75%

- a) wydatki bieżące 1.040.208,86 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 1.040.208,86 zł, w tym:
 - dla Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu – 886.995,90 zł w tym z Funduszu Pomocy kwota 28.158,60 zł,
 - dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wólce Kłuckiej – 153.212,96 zł.

7. Rozdział 80146 - wykonanie 79.410,57 zł, tj. 65,67%

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

8. Rozdział 80148 - wykonanie 662.778,81 zł, tj. 90,48%

- a) wydatki bieżące - 662.778,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 391.328,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.450,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,

9. Rozdział 80152 - wykonanie 579.533,13 zł, tj. 72,49%

- a) wydatki bieżące – 579.533,13 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502.221,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.755,63 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.556,13 zł,

10. Rozdział 80153 - wykonanie 582,97 zł, tj. 100,00%

- wydatki bieżące – 582,97 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 582,97 zł.

Wydatki w całości sfinansowane ze środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

11. Rozdział 80195 - wykonanie 26.828.262,35 zł, tj. 94,78%

- a) wydatki bieżące – 4.778.983,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.549.460,30 zł, w tym sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 1.547.360,30 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.543.897,59 zł, w tym sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy – 1.258.835,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów) – 12.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1.673.625,76 zł, –w tym:
 - z budżetu UE – 1.587.694,05zł,
 - z budżetu państwa – 85.931,71 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.049.278,70 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 589.798,86 zł,
 - z budżetu UE – 485.220,91 zł,
 - z budżetu powiatu – 104.577,95 zł,

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco :

Starostwo Powiatowe (80102, 80115, 80120, 80134, 80153, 80195)

Wykonanie – 24.447.082,83 zł, tj. 93,99%

a) wydatki bieżące – 2.369.769,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.428,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 1.705.449,03 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80102 – 665.240,17 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych w rozdziale 80134 – 1.040.208,86 zł w tym z Funduszu Pomocy kwota 28.158,60 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Wólce Kłuckiej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 582,97 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 636.208,24 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 605.634,10 zł,
 - z budżetu państwa – 30.574,14 zł,
 - czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach – 192.956,50 zł,
 - uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku –

63.299,32 zł,

- doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie – 188.382,43 zł,
- czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie – 113.216,00 zł,
- "Wiem więcej!" - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego – 65.356,42 zł,
- modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach – 12.997,57 zł,

b) wydatki majątkowe -22.077.313,70 zł, w tym:

- budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – 11.092.715,02 zł, w tym kwota 10.880.000,00 zł sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie – 10.366.764,82 zł w tym kwota 413.550,00 zł, sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 4.995.000,00 zł sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku – 8.610,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – 4.920,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie – 5.535,00 zł,
 - budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach – 8.970,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 589.798,86 zł, w tym:
- z budżetu UE – 485.220,91 zł,
- z budżetu powiatu – 104.577,95 zł,
- modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach – 535.063,86 zł,
 - modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku – 54.735,00 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie (rozdz. 80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 6.023.229,85 zł, tj. 87,26 %

a) wydatki bieżące – 5.806.099,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.628.709,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202.135,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 931.622,60 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 269.271,00 zł,
 - energia, woda – 92.281,23 zł,
 - zakup opału (olej, pellet, węgiel) -148.000,20 zł,
 - zakup komputerów do pracowni językowej 18 stanowisk, dygestorium chemiczne – 43.720,50 zł,
 - zakup monitora z interaktywną kamerą, drukarka do drukowania legitymacji szkolnych, komputer do sekretariatu, kserokopiarka na potrzeby nauczycieli, drukarka atramentowa do sekretariatu – 25.754,01 zł,
 - remonty – 44.211,09 zł w tym m.in. naprawa wjazdu na parking szkolny oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa systemu monitoringu, wymiana automatu palnikowego wraz z osprzętem w kotłowni olejowej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 43.632,82 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 42.542,20 zł,
 - z budżetu państwa – 1.090,62 zł,
 - "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego – 23.676,47 zł,
 - doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie – 19.956,35 zł,

b) wydatki majątkowe – 217.130,01 zł, w tym

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie – 109.430,00 zł,
- modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie – 58.500,01 zł.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy windy osobowej wraz z pozwoleniami w budynku PZS w Bodzentynie - 49.200,00 zł

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 67.265,75 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Chęciach (80115, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 10.787.093,81 zł, tj. 89,34%

a) wydatki bieżące – 10.737.093,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.123.392,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.254,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.987.899,66 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 399.853,00 zł,
 - energia, woda – 71.553,97 zł,
 - zakup oleju opałowego - 202.064,40 zł,
 - pomoce naukowe – 29.746,55 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 331.547,42 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 331.271,58 zł,
 - z budżetu państwa – 275,84 zł,
 - projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000222418 – 303.323,12 zł,
 - "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego – 23.235,35 zł,
 - czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach – 4.988,95 zł,

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 2.270.732,75 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

b) wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, w tym:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy windy osobowej wraz z pozwoleniami w budynku PZS w Chęcinach – 50.000,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku (80115, 80117, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 7.892.687,58 zł, tj. 87,04 %

a) wydatki bieżące – 7.892.687,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.188.974,29 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 354.553,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.028.634,11 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 307.895,00 zł,
 - energia, woda – 180.887,24 zł,
 - remont drzwi wejściowych przy ul. Furmańskiej – 21.000,00 zł,
 - remont łazienki – 6.295,40 zł,
 - zakup oleju opałowego, gazu – 164.919,62 zł,
 - zakup wózków na laptopy – 18.128,97 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 320.525,65 zł,
w tym:

- z budżetu UE – 266.734,91 zł,
- z budżetu państwa – 53.790,74 zł,
 - praktyki we Włoszech - szansą na rozwój umiejętności zawodowych – 305.929,81 zł,
 - uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku – 5.979,96 zł,
 - "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego – 8.615,88 zł,

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 63.307,89 zł, dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie (80115, 80117, 80120, 80146, 80152, 80195)

Wykonanie – 11.480.533,98 zł tj. 91,98 %

a) wydatki bieżące – 11.478.073,98 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.065.791,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 419.688,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.650.882,99 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 378.666,00 zł,
 - energia, woda – 297.865,87 zł.
 - zakup pelletu – 96.599,08 zł,
 - naprawa samochodu służbowego -19.292,23 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 32.993,33 zł,
 - zakup usługi przeprowadzania kursu prawa jazdy – 73.500,00 zł,
 - zakup żywności – 181.671,98 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 341.711,63 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 341.511,26 zł,
 - z budżetu państwa – 200,37 zł,
 - projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000230134” Program Erasmus Plus – 308.894,49 zł,
 - "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego – 29.207,02 zł,
 - czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie – 3.610,12 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.460,00 zł,

- wykonanie przyłącza deszczowego w budynku szkoły do istniejącego przyłącza – 2.460,00 zł.

W kwocie wydatków ogółem ujęto wydatki w wysokości 404.899,61 zł dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 18.256.677,92 zł,

Wykonanie – 17.420.538,37 zł, tj. 95,42 %

Zobowiązania – 3.990,65 zł.

I. Rozdział 85111 - wykonanie 16.276.620,84 zł tj. 96,68%

Starostwo Powiatowe

b) wydatki majątkowe – 16.276.620,84 zł, w tym:

- rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – 11.605.385,32 zł, w tym kwota 5.706.163,77 zł, sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- dotacje celowe na zadania majątkowe - 4.671.235,52 zł, w tym:

Dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku w kwocie 1.506.711,54 zł, w tym:

- zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem oraz przebudowa pracowni diagnostyki obrazowej (wraz z klimatyzacją) - 1.012.799,91 zł, w ramach zadania zakupiono aparat RTG oraz dostosowano i wyposażono Pracownię Diagnostyki Obrazowej,
- zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wymagających chłodzenia w okresie letnim - 20.000,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń służących eliminacji bakterii Legionella w instalacji CWU (cieplej wody użytkowej) – 33.911,63 zł,
- zakup artroskopu – 440.000,00 zł,

Dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 3.164.523,98 zł w tym:

- modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3 - 1.100.000,00 zł, w ramach realizacji zadania jednostka poniosła wydatki na inspektora nadzoru oraz wymianę pokrycia dachowego,
- rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach – 80.097,10 zł, w ramach zadania wykonano inwestycję „Doposażenie Bloku Porodowo- Operacyjnego” zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów – 433.707,38 zł, w ramach zadania zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe, doprowadzono instalację gazów medycznych, zrobiono aranżację wewnątrz pomieszczeń Izby Przyjęć, zamontowano klimatyzatory kasetonowe wraz z regulatorami ściennymi.

- doposażenie stanowisk intensywnego nadzoru Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej – 295.020,00 zł, w ramach zadania zakupiono kardiomonitoring do podstawowej i intensywnej opieki medycznej oraz defibrylatory,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup aparatu USG dla dorosłych wraz z wyposażeniem, laparoskop operacyjny - diagnostyczny (wieża) oraz aparat USG dla dorosłych – 537.462,00 zł, w ramach zadania zakupiono dwa aparaty USG wraz z wyposażeniem.
- modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej – 46.437,50 zł, w ramach zadania zrealizowano modernizację central wentylacyjnych bloku operacyjnego, sterylizacji sal wybudzeniowych, montaż i regulacja dwóch płyt automatyki do dwóch kotłów gazowych oraz wymieniono izolacje palnika gazowego,
- modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7 – 11.800,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową - kosztorysową dotyczącą przebudowy ww. Inwestycji.
- doposażenie OIT Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii - 660.000,00 zł – w ramach zadania zakupiono pompy objętościowe, respiratory noworodkowe z wentylacją oscylacyjną i nawilżaczem, respiratory nieinwazyjne dla wcześniaków z nawilżaczem oraz ssaki elektryczne.
- Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii – 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja nastąpi w 2026 r.

2. Rozdział 85121 – wykonanie 384.118,35 zł, tj. 90,06 %

a) wydatki majątkowe – 384.118,35 zł,

Dotacje celowe dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach – 384.118,35 zł,

- zakup sprzętu medycznego - hopetherm z dedykowaną sondą – w kwocie 4.511,00 zł, w ramach którego:
 - zakupiono sprzęt medyczny wykorzystywany do wykonywania próby oziębieniowej w Poradni Medycyny Pracy.
- instalacja systemu fotowoltaiki na budynku niskim PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach” w kwocie 72.117,53 zł w ramach którego:
 - zamontowano i uruchomiono (wraz ze wszystkimi udogodnieniami i opiniami) instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp,)
- zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni: ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej i laryngologicznej - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach w kwocie 88.405,30 zł, w ramach którego zakupiono:

- aparat do kriochirurgii,
 - endoskop sztywny HD uszny,
 - polomierz okulistyczny do badania pola widzenia,
 - rejestrator Holtera RR z akcesoriami,
 - rejestrator holterowski 3 i 12 kanałowy z akcesoriami,
 - diagnostyczną lampkę czołową
- wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki w kwocie 219.084,52 zł - w ramach którego zakupiono:
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji dachu, poddasza, kosztorysu inwestorskiego, książki przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbiór robót, opisu planowanych robót termomodernizacyjnych wraz z wymaganymi rysunkami oraz sfinansowano nadzór inwestorski.

3. Rozdział 85149 – wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

4. Rozdział 85156 - wykonanie 1.839,23 zł - tj. 36,78%

Starostwo Powiatowe w Kielcach

a) wydatki bieżące – 1.839,23 zł

Zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaty składek zdrowotnych opłaconych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wyniku korekty rozliczenia lat ubiegłych.

5. Rozdział 85195 - wykonanie 757.959,95 zł, tj. 78,21%

Starostwo Powiatowe – 757.959,95 zł,

a) wydatki bieżące – 757.959,95 zł, w tym m.in:

- dotacja celowa na zadanie bieżące – 211.364,49 zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
 - realizacja programu „Powiat przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” – 211.364,49 zł, sfinansowana częściowo z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta Kielce w kwocie 60.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.243,47 zł, w tym:
 - zakup nagród na konkurs „Nakręć się na zdrowie” – 7.243,47 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 539.351,99 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 511.098,04 zł,
 - z budżetu państwa – 28.253,95 zł,
- projekt „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa

Powiatowego w Kielcach” – 539.351,99 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 37.623.330,97 zł

Wykonanie – 36.627.054,79 zł, tj. 97,35%

Zobowiązania – 1.854.020,55 zł,

1. Rozdział 85202 - wykonanie 31.644.177,52 zł, tj. 98,79 %

a) wydatki bieżące – 31.142.957,16 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.144.286,85 zł,
- dotacja celowa – 333.556,16 zł, w tym:
 - dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Piekoszowie – 333.556,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.716,74 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.660.397,41 zł

b) wydatki majątkowe – 501.220,36 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą zadań zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej, częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.754.059,82 zł,

2. Rozdział 85205 - wykonanie 397.948,24 zł, tj. 60,25 %

a) wydatki bieżące – 397.948,24 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.872,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.075,74 zł, w tym m.in.
 - odpis na ZFŚS – 7.081,00 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 64.784,46 zł,

4. Rozdział 85218 - wykonanie 3.640.513,12 zł, tj. 95,66 %

a) wydatki bieżące – 3.640.513,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.180.643,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 452.920,54 zł, w tym m.in.
 - energia, woda – 43.758,91 zł,
 - odpis na ZFŚS – 80.770,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.948,97 zł.

Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa – 420.030,75 zł, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

5. Rozdział 85220 - wykonanie 86.358,51 zł, tj. 71,97 %

a) wydatki bieżące – 86.358,51 zł, w tym:

- dotacja celowa – 75.000,00 zł, w tym:

- zadania z zakresu pomocy społecznej (Caritas Kielce CIK) – 75.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.358,51zł.
- energia, woda – 6.480,83 zł,

6. Rozdział 85295 – wykonanie 858.057,40 zł tj. 85,32%

a) wydatki bieżące – 858.057,40 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.832,70 zł,
- dotacja celowa – 58.999,88 zł, udzielona dla osób i rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym zamieszkałych w gminach:
 - Gmina Miedziana Góra – 6.000,00 zł,
 - Gmina Chęciny – 10.000,00 zł,
 - Gmina Górno – 5.000,00 zł,
 - Gmina Daleszyce – 4.999,88 zł,
 - Gmina Zagnańsk – 25.000,00 zł,
 - Gmina Chmielnik– 3.000,00 zł.
 - Gmina Pierzchnica – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.679,49 zł, w tym kwota 4.316,07 zł, przeznaczona na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi– 776.545,33 zł,
 - z budżetu UE – 641.120,84 zł
 - z budżetu państwa – 75.424,49 zł,
 - z budżetu powiatu – 60.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Kielcach (rozdz.85202, 85220, 85295)

Wykonanie: 485.752,16 zł, 78,75%

a) wydatki bieżące – 485.752,16 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.832,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.363,42 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Piekoszowie – 333.556,16 zł, (w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym kwota 279.037,16 zł w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej (Caritas Kielce CIK) – 75.000,00 zł,
- dotacja celowa udzielona dla osób i rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym – 58.999,88 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz.85205, 85218, 85220, 85295)

Wykonanie: 4.830.681,27 zł, 89,24%

a) wydatki bieżące – 4.830.681,27 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.518.516,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 528.670,86 zł, w tym m.in:
 - energia, woda – 50.239,74 zł
 - odpis na ZFŚS – 87.851,00 zł
 - na zakup licencji na oprogramowanie POMOST Std dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 4.316,07 zł,
 - zakup komputerów – 18.738,00 zł,
 - remont samochodu – 12.573,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.948,97 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny” – 776.545,33 zł, w tym:
 - z budżetu UE – 641.120,84 zł
 - z budżetu państwa – 75.424,49
 - z budżetu powiatu – 60.000,00 zł.

W ramach projektu przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 312.234,18 zł, w tym dla:

- Akademickiej Fundacji Staropolskiej – 193.049,18 zł na „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci i młodzieży w Centrum dla Rodzin lub miejscu zamieszkania”.
- Świętokrzyskiego Towarzystwa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 119.185,00 zł, w tym:
 - zajęcia dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub ze wskazaniem na taką potrzebę od specjalisty – 58.080,00 zł,
 - trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży - 9.625,00 zł,
 - grupowe zajęcia terapeutyczno-coachingowe z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla dzieci, młodzieży i osób usamodzielniających się – 23.760,00 zł,
 - zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z możliwością wykorzystania klocków MOOVIE” – 27.720,00 zł.

Wydatki w części finansowane z dotacji celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

69.100,53 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 420.030,75 zł na „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (rozdz.85202)

Wykonanie – 18.598.206,36 zł, tj. 99,14%

a) wydatki bieżące 18.174.202,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.743.354,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.334,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.426.513,02 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda - 311.872,51 zł,
 - odpis na ZFŚS – 467.971,00 zł,
 - remont oświetlenia terenu DPS– 4.515,34 zł,
 - zakupiono (chłodziarko-zamrażarkę, łóżka, materace, ozonator, parownicę, suszarkę bębnową elektryczna, komputer, telewizor, zamrażarka) – 52.190,09 zł,

b) wydatki majątkowe - 424.004,36 zł,

- wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki – 252.451,81 zł,
- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru – 139.160,00 zł,
- modernizacja systemu sterującego oddymianiem oddziału nr II i III – 32.392,55 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.977.707,63 zł, w tym kwota 1.777.174,63 zł, wydatkowana w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku (85202)

Wykonanie – 12.712.415,00 zł, tj. 99,03 %

a) wydatki bieżące – 12.635.199,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.400.932,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 382,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.233.884,39 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda - 574.204,99 zł,
 - odpis na ZFŚS – 286.047,78 zł,
 - remonty – 31.636,47 zł w tym m.in. (naprawa uszkodzonego na skutek burz słupa oświetleniowego – 2.479,85 zł, uszkodzonych szyb w stolarni drzwiowej i okiennej – 5.709,90 zł, naprawa pralnicowirówki – 1.049,31 zł, naprawa i konserwacja sprzętu p.poż – 3.888,00 zł, naprawa i konserwacja kotłowni -2.940,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 77.216,00 zł,

- montaż instalacji systemu alarmowo-przywoławczego w pawilonie nr 7- 48.216,00 zł,

- zakup pralnicowirówki – 29.000,00 zł,

Wydatki bieżące sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.442.796,03 zł, w tym kwota 1.180.907,03 zł, wydatkowana w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 19.593.775,45 zł

Wykonanie – 18.490.974,32 zł tj. 94,37%

Zobowiązania – 1.053.774,37 zł,

1. Rozdział 85311 - wykonanie 1.103.504,70 zł,- tj. 100,00%

a) wydatki bieżące – 975.809,80 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku (85311)

Wykonanie – 195.548,80 zł,

a) wydatki bieżące – 195.548,80 zł, tj. 100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.092,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.999,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.457,10 zł,

Starostwo Powiatowe w Kielcach (85311)

Wykonanie – 907.955,90 zł,

a) wydatki bieżące – 780.261,00 zł, tj. 100%

- dotacje celowe na uczestnictwo mieszkańców z terenu naszego powiatu w WTZ – 780.261,00 zł, w tym:
 - na terenie innych powiatów -189.700,00 zł,
 - w Fanisławicach – 97.775,00 zł,
 - w Osinach – 156.440,00 zł,
 - w Belnie – 175.995,00 zł
 - w Sędku – 160.351,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 127.694,90 zł, w tym:

- dotacje celowe - 127.694,90 zł
 - wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne-27.694,90 zł w tym finansowane z dotacji gmin -17.694,90 zł, Gmina Zagnańsk – 10.616,94 zł, Gmina Miedziana Góra – 4.718,64 zł, Gmina Łączna – 2.359,32 zł.
 - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku (Gmina Łagów) – 100.000,00 zł,

2. Rozdział 85321 - wykonanie 3.090.409,93 zł, tj. 86,54%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące - 3.090.409,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.045.058,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.045.351,15 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 2.777.407,15 zł, oraz ze środków Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej obywatelom Ukrainy w kwocie – 3.696,40 zł.

3. Rozdział 85333 - wykonanie 14.277.193,69 zł, tj. 95,82%Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie – 14.182.701,69 zł, tj. 95,80%

a) wydatki bieżące – 13.893,689,11 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.484.696,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.119.081,44 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 316.419,64 zł,
 - odpis na ZFŚS – 362.548,09 zł,
 - malowanie pomieszczeń i korytarzy – 32.595,00 zł,
 - wymiana elementów sterujących w systemie grzewczym – 25.442,98 zł,
 - serwis i naprawa samochodu Honda Civic - 1.862,00 zł.
 - zakup żaluzji antywłamaniowych do archiwum – 10.122,80 zł,
 - zakup klimatyzatora do sterowni – 9.578,63 zł,
 - zakup zestawu mebli do sekretariatu – 14.514,00 zł,
 - zakup foteli biurowych – 19.740,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 289.910,89 zł,

c) wydatki majątkowe – 289.012,58 zł,

- zakup samochodu – 106.150,00 zł,
- modernizacja centrali telefonicznej – 17.512,74 zł,
- modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach – 70.024,84 zł,
- budowa ogrodzenia przy powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach – 70.325,00 zł,
- zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - 25.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kielcach (85333)

Wykonanie – 94.492,00 zł, tj. 99,46%

a) wydatki bieżące – 94.492,00 zł,

- zwrot dotacji z tytułu programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej - 80.000,00 zł, dot. zadania „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy” zwrot przyznanej refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia dwóch stanowisk pracy- 80,000 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.492,00 zł,,

4. Rozdział 85395 – wykonanie 19.866,00 zł, tj. 100,00%

Starostwo Powiatowe w Kielcach (85395)

a) wydatki bieżące – 19.866,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych- 19.866,00 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 19.038.528,50 zł,

Wykonanie – 15.186.060,73 zł, tj. 79,76%

Zobowiązania – 626.658,85 zł,

1. Rozdział 85406 - wykonanie 4.911.566,07 zł, tj. 94,28%

a) wydatki bieżące – 4.907.261,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.168.876,87 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 219.030,11 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 519.354,09 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda -18.637,73 zł,
 - odpis na ZFŚS – 196.278,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.305,00 zł.

2. Rozdział 85410 - wykonanie 2.165.574,82 zł, tj. 47,07%

a) wydatki bieżące – 2.146.325,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.091.434,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.418,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.024.471,95 zł, - w tym między innymi
 - energia, woda – 153.100,36 zł,
 - odpis na ZFŚS – 142.050,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 19.249,50 zł,

3. Rozdział 85411 - wykonanie 832.992,83 zł,- tj. 89,57 %

a) wydatki bieżące – 832.992,83 zł,

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 832.992,83 zł,

4. Rozdział 85417 - wykonanie 2.492.207,12 zł,- tj. 80,37%

a) wydatki bieżące – 2.457.341,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.767.248,90 zł,

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 35.107,20 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 623.474,01 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.511,73 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 257.325,33 zł,
 - odpis na ZFŚS – 85.155,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 34.865,28 zł,

5. Rozdział 85420 - wykonanie 4.219.887,43 zł, tj. 97,65%

a) wydatki bieżące – 4.219.887,43 zł

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące – 4.219.887,43 zł,

6. Rozdział 85446 - wykonanie 47.037,51 zł, tj. 62,72%

a) wydatki bieżące – 47.037,51 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.037,51 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych związanych z doskazyaniem i doskazyaniem zawodowym nauczycieli.

7. Rozdział 85495 - wykonanie 516.794,95 zł, tj. 64,53%

a) wydatki bieżące – 516.794,95 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.161,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 259.633,95 zł.

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy – 481.185,16 zł.

Starostwo Powiatowe w Kielcach (85406, 85411, 85417, 85420, 85495).

Wykonanie – 5.115.447,25 zł, tj. 88,64%

a) wydatki bieżące – 5.093.922,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00 zł,
- dotacje podmiotowe – 5.087.987,46 zł, w tym:
 - dla Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach – 832.992,83 zł,
 - dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie 35.107,20 zł,
 - dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu – 4.219.887,43 zł, w tym z Funduszu Pomocy -101.582,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.334,79 zł,

b) wydatki majątkowe – 21.525,00 zł w tym:

- termomodernizacja budynku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Bodzentynie - 4.305,00 zł,
- termomodernizacja budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach - 4.305,00 zł,
- termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

w Nowej Słupi - 4.305,00 zł,

- termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bodzentynie - 4.305,00 zł,
- termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - 4.305,00 zł,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Bodzentynie (85406, 85446, 85495)

Wykonanie – 1.611.595,96 zł, tj. 95,17%

a) wydatki bieżące – 1.611.595,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.338.825,57 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 68.319,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.450,99 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 16.557,26 zł,
 - odpis na ZFŚS – 68.848,00 zł,
 - remont instalacji wentylacyjnej w piwnicach Poradni – 3.551,00 zł,

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy, za które wyposażono pracownię dydaktyczną– 28.561,50 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Chmielniku (85406, 85446, 85495)

Wykonanie -1.698.297,31 zł, tj. 92,69%

a) wydatki bieżące – 1.698.297,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.357.879,05 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268.418,26 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 78.018,00 zł,
 - wymiana drzwi wewnętrznych na potrzeby gabinetów i pomieszczeń użytkowanych przez poradnię, demontaż starych i montaż nowych lamp sufitowych w pomieszczeniach poradni – 14.798,72 zł,
 - zakupiono program do terapii logopedycznej wraz z oprzyrządowaniem – 7.928,25 zł.

Wydatki częściowo pokryte zostały z Funduszu Pomocy na kwotę 33.908,66 zł,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Piekoszowie (85406, 85446, 85495)

Wykonanie –1.774.916,47 zł, tj. 96,11%

a) wydatki bieżące – 1.774.916,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.472.172,25 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 78.710,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224.033,51 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 2.080,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 76.804,00 zł,

Wydatki zostały częściowo pokryte ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 41.398,00 zł.

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach (85417, 85446, 85495)

Wykonanie – 2.447.216,92 zł, 82,47%

a) wydatki bieżące – 2.425.266,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.767.248,90 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 31.511,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 626.506,01 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 257.325,33 zł,
 - odpis na ZFŚS – 87.438,00 zł,
 - konserwacja instalacji CO, naprawa systemu antenowego, wymiana zadaszenia nad windą dla niepełnosprawnych – 18.767,68 zł,
 - zakup kominka elektrycznego, 2 telewizorów, ekspresu do kawy, kosi spalinowej, zestawu komputerowego.

b) wydatki majątkowe – 21.950,28 zł

- utwardzenie części działki nr ewidencyjny 1194/1 przy Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filia nr 4 w Nowej – 21.950,28 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie (85410, 85495)

Wykonanie – 1.418.733,67 zł, tj. 66,85%

a) wydatki bieżące – 1.403.789,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 930.434,94 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 11.752,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 461.602,02 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 68.473,59 zł,
 - odpis na ZFŚS – 58.757,00 zł,
 - zakup pelletu na nowy budynek internatu – 105.016,00 zł,
 - olej opałowy – 37.188,09 zł,
 - zakup traktora do trawy – 9.999,00 zł,
 - zakup drona – 11.246,98 zł,

b) wydatki majątkowe- 14.944,50 zł,

- dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku internatu – 14.944,50 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 377.317,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach (85410)

Wykonanie – 1.119.853,15 zł, tj. 39,91%

a) wydatki bieżące – 1.119.853,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 417.560,45 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 18.666,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683.625,93 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 84.626,77 zł,
 - odpis na ZFŚS – 83.293,00 zł,
 - produkty żywnościowe – 191.552,74 zł,

Dział 855 - Rodzina

Plan – 15.060.847,85 zł,

Wykonanie – 13.139.552,35 zł, tj. 87,24%

Zobowiązania – 179.588,19 zł,

1. Rozdział 85508 - wykonanie 6.161.986,63 zł, tj. 89,39%

a) wydatki bieżące – 6.139.784,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.146.303,13 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 647.537,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.156.444,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.499,43 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.202,21 zł

Wydatki częściowo sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 131.660,05 zł.

2. Rozdział 85510 - wykonanie 6.895.529,39 zł, tj. 85,28%

a) wydatki bieżące – 3.568.966,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.127.237,16 zł,
- dotacje celowa na zadania bieżące – 1.616.915,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 512.251,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312.562,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.326.562,77 zł,

Wydatki bieżące częściowo sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 106.354,77 zł.

3. Rozdział 85595 - wykonanie 82.036,33 zł, tj. 100,00%

a) wydatki bieżące – 82.036,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.756,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.780,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.500,00 zł,

Wydatki w całości pokryte są ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:Starostwo Powiatowe (rozdz. 85510)

Wykonanie – 3.326.562,77 zł, tj. 93,62%

a) wydatki majątkowe: 3.326.562,77 zł,

- zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży – 3.326.562,77 zł, (zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Dyminach (85510, 85595)

Wykonanie – 1.034.740,06 zł, tj 96,51%

a) wydatki bieżące – 1.034.740,06 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 655.102,14 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 231.174,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.463,34 zł, w tym między innymi:
 - energia, woda – 9.667,24 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.152,00 zł,
 - zakupiono laptopa, krajalnica, meble ogrodowe, generator pary – 10.666,66 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 82.036,33 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 60.671,52 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Podkonarzu (85510)

Wykonanie – 734.335,11 zł, tj. 97,01%

a) wydatki bieżące – 734.335,11 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.941,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.701,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.692,36 zł, w tym między innymi:
 - zakup energii – 7.128,36 zł,
 - odpis na ZFŚS – 9.145,00 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 45.683,25 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Mniowie (85510)

Wykonanie – 138.764,94 zł, tj. 68,30%

a) wydatki bieżące – 138.764,94 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.950,14 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.908,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.906,54 zł, w tym między innymi:
 - zakup energii – 947,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.135,00 zł.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85508, 85510)

Wykonanie – 7.905.149,47 zł, tj. 83,42%

a) wydatki bieżące – 7.882.947,26 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.146.303,13 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 2.264.453,12 zł,
 - wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 647.537,72 zł,
 - wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.616.915,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.282.691,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.499,43 zł, w tym między innymi:
 - odpis na ZFŚS – 35.404,00 zł,
 - zakup dwóch komputerów – 7.029,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.202,21 zł

- zakup serwera – 22.202,21 zł,

Wydatki częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 131.660,05 zł,

na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

Wydatki częściowo sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 105.746,64 zł, w tym:

- na program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 53.636,64 zł.
- na program „Rządowy program wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. – 52.110,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 805.000,00 zł,

Wykonanie – 767.480,66 zł,- tj. 95,34%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 90005 – wykonanie – 700.249,31 zł, tj. 99,72%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 32.250,60 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.250,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 667.998,71 zł

– modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne – 667.998,71 zł,

2. Rozdział 90006 - wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.500,00 zł,

3. Rozdział 90007 – wykonanie – 3.690,00 zł, tj. 24,60%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 3.690,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.690,00 zł,

4. Rozdział 90026 - wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł,

5. Rozdział 90095 – wykonanie – 63.541,35 zł, tj. 94,42%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 63.541,35 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.754,35 zł,

– dotacja celowa – 42.787,00 zł, w tym:

- zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego – 42.787,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.507.463,98 zł,

Wykonanie – 2.424.288,63 zł, tj. 96,68%

Zobowiązania - 0,00

1. Rozdział 92114 – wykonanie 41.071,46 zł, tj. 82,14%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 41.071,46 zł,

- dotacja podmiotowa dla Powiatowego Centrum Kultury w Kielcach – 41.071,46 zł.

2. Rozdział 92116 - wykonanie 12.833,00 zł,- tj. 58,33%Starostwo Powiatowe

Dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 12.833,00 zł.

3. Rozdział 92120 - wykonanie 2.161.673,98 zł, tj. 100,00%Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 29.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych - 29.000,00 zł, w tym:
 - ołtarz główny, konserwacja rzeźb św., Piotra i św. Pawła w Cisowie (IV etap prac - kontynuacja) (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Cisowie gm. Daleszyce) - 6.000,00 zł,
 - wykonanie dachu nad nawą Kościoła oraz odbudowa gotyckiego szczytu zachodniego od poziomu wieńca W-1 wraz ze sterczynami z kamienia naturalnego (Stowarzyszenie Dziedzictwa Piotrkowice) -12.000,00 zł,
 - stabilizacja części składowych zabytku poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wykonując izolację pionową fundamentów kaplicy (Parafia Rzymskokatolicka pw., Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy) – 11.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.132.673,98 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową – 124.460,00 zł dla Gminy Zagnańsk na:
 - przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów – 124.460,00 zł, (w całości sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych – 1.499.234,00 zł, w tym:
 - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi – 100.000,00 zł, (w tym kwota 50.000,00 zł, sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
 - konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach – 318.984,00 zł, (w całości sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
 - remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach – 163.250,00 zł, (w tym kwota 156.750,00 zł, sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
 - malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu – 307.000,00 zł, (w tym kwota 300.000,00 zł sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
 - konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach – 100.000,00 zł, (w tym kwota 70.000,00 zł sfinansowane

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

- prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych – 510.000,00 zł, (w tym kwota 499.035,00 zł, sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- wydatki dotyczące obiektów zabytkowych – 508.979,98 zł, w tym:
 - zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie - 508.979,98 zł, (w tym kwota 498.820,00 zł, sfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

3. Rozdział 92195 – wykonanie 208.710,19 zł, tj. 76,23%

a) wydatki bieżące – 208.710,19 zł

- dotacja celowa na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego - 38.000,00 zł, w tym:
 - Fundacja Pasiak Świętokrzyski - "Strój kielecki – wykłady i warsztaty" – 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego - "Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej" – 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wierna Rzeka” - "Co nam w duszy gra - spotkanie z tradycją" – 4.000,00 zł
 - Fundacja Opcja Benedykta - „Drewniane dziedzictwo Ziemi Kieleckiej – świątynie, ludzie, historia” – 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Lechówku - "Ludowa potańcówka na dechach" – 4.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek EMERYK - „Koncert niepodległościowy – Pieśń dla niepodległej” – 5.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej - „Patriotyzm zaczynaMY od młodych” – 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Chóru „Con Passione”- „Historyczne spotkania z muzyką” – 6.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.354,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.355,73 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 113.200,00 zł,

Wykonanie – 82.395,53 zł, tj. 72,79%

Zobowiązania - 0,00

1.Rozdział 92695 - wykonanie 82.395,53 tj. 72,79%Starostwo Powiatowe

b) wydatki bieżące – 82.395,53 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące – 36.500,00 zł,
 - Zapaśniczy Klub Sportowy „CHAMPIONS ACADEMY” - „Wakacyjne zajęcia zapaśników ZKS Champions Academy” – 2.000,00 zł;
 - Świętokrzyska Akademia Sportu - „Świętokrzyskie półkolonie blisko domu”- 2.000,00 zł
 - Klub Sportowy SKI Tumlin - „Co powiecie na taki obóz?” – 2.000,00 zł,
 - Fundacja Promocji Sportu i Tańca FIREFLY’S - „Tańczymy wspólnie z Fundacją Firefly’s”- 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piekoszowie - „Międzygminny marsz Nordic Walking – MARSZ DOBRY NA WSZYSTKO” – 1.500,00 zł
 - Fundacja „BeActive” - VIII Świętokrzyski Maraton Bocci – 1.200,00 zł,
 - Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” 36. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków – 15.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „OTWARTE SERCA” - „XV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2025” – 2.500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK” - „Półmaraton i Marszobiegi EMERYKA w gminie Nowa Słupia” – 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” – „500 mln szóste urodziny Łysicy” – Żeromski w okolicach Łysicy” – 800,00 zł;
 - Związek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego - „III Igrzyska Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego” – 1.500,00 zł,
 - Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich „speCtrum” - „II Powiatowy Dzień Sportu Młodzieżowego” – 1.000,00 zł;
 - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” – „Pełnosprawni na start” – 1.000,00 zł.
 - Klub Sportowy „Piast” w Chęcinach, Udział KS „Piast w Chęcinach w 41 Ogólnopolskim Turnieju LZS Chłopców „Piłkarska Kadra czeka im. Stanisława Tymonowicza”- 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.534,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.361,21 zł,

IV. Realizacja przychodów

Plan przychodów wynosił 43.773.160,85 zł, zrealizowany zaś został w wysokości 115.868.286,68 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan 16.734.450,24 zł, wykonanie 19.480.773,86 zł,
- wynikających 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 - plan 998.170,85 zł, wykonanie 935.100,12 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan 0,00 zł, wykonanie 23.908.179,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - plan 26.040.539,76 zł , wykonanie 71.469.233,70 zł.
- spłata udzielonych pożyczek – plan 0,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł.

V. Realizacja rozchodów

Plan rozchodów wynosił 7.949.264,00 zł i zrealizowany został w wysokości 8.024.264,00 zł (tj. 100,95%). Obejmował on spłaty rat kapitałowych od kredytów w kwocie 7.374.264,00 zł oraz udzielone pożyczki dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach w łącznej kwocie 650.000,00 zł, w tym pożyczkę krótkoterminową na kwotę 75.000,00 zł oraz pożyczki długoterminowe na kwotę 575.000,00 zł.

VI. Informacja o wielkości długu

W analizowanym roku 2025 roku Powiat nie zaciągnął żadnej pożyczki ani kredytu. Zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2025 r. wynosi 17.548.523,00 zł. Na kwotę pozostałego do spłaty zadłużenia składają się zobowiązania t.j.:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty 4 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 969.885,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty 27 listopada 2013r. w PKO BP SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 14.805.280,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty 24 listopada 2014r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1.758.750,00 zł.
- zobowiązanie wymagalne – 14.608,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w budżecie Powiatu występują zobowiązania wymagalne w kwocie 14.608,00 zł, kwota 14.500,00 zł z tytułu kar za przekroczenie terminu załatwienia sprawy w związku z rozpatrzeniem wniosku o pozwolenie na budowę, kwota 108,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Występują natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie wynikającej ze sprawozdania Rb-28S 11.649.697,18 zł., z czego kwota 305.747,26 zł dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra”, kwota 629.495,23 zł

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” oraz kwota 398.178,40 zł „Rozbudowa dróg powiatowych- ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul Szkolną, powiat kielecki woj. świętokrzyskie (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)”. Pozostała kwota zobowiązań wynika głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz w niewielkim stopniu z zakupu energii, usług.

VII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku na podstawie Uchwały Nr XVIII/14/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody w kwocie ogółem 222.083,91 zł, pochodzące z:

- 1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych w tym; (wykonywanie elementów stężających, skrzyni na akumulator, konstrukcji metalowych, konstrukcji wiat, gwintów, pokryw z blachy, konstrukcji klatki schodowej, zagięć na płaskownikach, przetoczenie otworów – 219.195,07 zł,
- 2) z wpływów z naliczonych odsetek bankowych – 2.888,84 zł..

Wydatki w kwocie ogółem 222.083,91 zł, sfinansowane z uzyskanych dochodów, poniesione zostały na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9.697,99 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212.385,92 zł, (w tym m.in. na paliwo, materiały spawalnicze i hutnicze do produkcji, zakup urządzeń potrzebnych do realizacji zadań tj. taczka, dmuchawa Stihl, szlifierka, wiertła, narzynki, młot udarowy, odkurzacz przemysłowy, materiały budowlane, zakup opału, dzierżawę butli oraz inne wydatki zapewniające bieżące funkcjonowanie jednostki.

Szczegółowe wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8.

VIII. Informacja o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach.

W 2024 roku udzielono poręczenia za wystawcę weksla tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach do kwoty 4.870.000,00 zł tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego. W roku 2025 r. Szpital regularnie spłacał zobowiązanie.

IX. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2025 roku dochody zostały wykonane w wysokości 323.751.552,60 zł, tj. 101,96%, a wydatki w wysokości 303.223.344,73 zł, tj. 85,82%. Taki stopień wykonania dochodów i wydatków spowodował zamknięcie budżetu 2025 nadwyżką w wysokości 20.528.207,87 zł, przy planowanej kwocie deficytu 35.823.896,85 zł. Wpływ na osiągnięty wynik ma w głównej mierze wysoki stopień realizacji dochodów bieżących w stosunku do przyjętego planu 104,25% oraz niski stopień wykonania wydatków ogółem budżetu 85,82%. W zakresie dochodów budżetu wysoki stopień realizacji cechuje dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dotacji i środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych, odpłatności od innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, opłaty komunikacyjnej.

W zakresie wydatków, wpływ na osiągnięty wynik wykonania budżetu mają przede wszystkim niewykonane kwoty wydatków, w szczególności w zakresie:

- realizacji inwestycji drogowych – 19.388.218,78 zł
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg – 817.217,45 zł.
- nierozwiązane kwoty rezerwy ogólnej i celowej – 1.404.635,00 zł,

oraz oszczędności na bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

X. Informacja o udzielonych z budżetu dotacjach dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz o otrzymanych kwotach dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2025 roku udzielono dotacji w kwocie 3.140.250,63 zł, w stosunku do zaplanowanej na ten rok 4.260.711,00 zł, a otrzymano kwotę 13.834.455,86 zł, w stosunku do zaplanowanej 17.082.744,72 zł.

Dochody budżetu Powiatu Kieleckiego według źródeł pochodzenia za 2025 rok.

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów	10 248 180,36	10 248 180,36	100,00%	3,17%
	1. Środki na uzupełnienie dochodów w tym:	10 248 180,36	10 248 180,36	100,00%	3,17%
	- bieżące §2760	7 901 870,36	7 901 870,36	100,00%	2,44%
	- majątkowe §6820	2 346 310,00	2 346 310,00	100,00%	0,72%
2.	Dotacje	42 005 630,04	38 052 107,06	90,59%	11,75%
	1.celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w tym:	6 913 433,19	6 877 027,55	99,47%	2,12%
	- bieżące § 2110	6 913 433,19	6 877 027,55	99,47%	2,12%
	2. celowe na realizację zadań własnych	15 341 910,64	14 153 486,93	92,25%	4,37%
	- bieżące § 2130	11 811 228,10	11 540 905,39	97,71%	3,56%
	-majątkowe § 6430	3 530 682,54	2 612 581,54	74,00%	0,81%
	3. celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 200,00	124 200,00	100,00%	0,04%
	- bieżące § 2120	124 200,00	124 200,00	100,00%	0,04%
	4. dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 543 341,49	3 062 936,72	120,43%	0,95%
	- bieżące § 2057, 2059,	1 779 384,19	2 202 106,06	123,76%	0,68%
	majątkowe § 6257,6259	763 957,30	860 830,66	112,68%	0,27%
	5. celowe otrzymane z powiatów, samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	885 917,00	1 393 144,24	157,25%	0,43%
	bieżące § 2320,	885 917,00	1 393 144,24	157,25%	3,84%
	6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst, w tym:	16 196 827,72	12 441 311,62	76,81%	3,84%
	-bieżące § 2710	3 018 199,26	2 990 975,87	99,10%	0,92%
	- majątkowe § 6300	13 178 628,46	9 450 335,75	71,71%	2,92%
3.	Dochody własne	216 740 848,48	225 603 646,12	104,09%	69,68%
	-bieżące	213 761 015,48	222 592 655,31	104,13%	68,75%
	1. udział we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych § 0010	165 096 996,78	165 096 996,78	100,00%	50,99%
	2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	12 921 351,70	12 921 351,70	100,00%	3,99%
	3. opłaty komunikacyjne § 0420	4 800 000,00	5 237 357,90	109,11%	1,62%
	4. opłaty za wydanie prawa jazdy § 0650	590 000,00	647 293,50	109,71%	0,20%
	5. najem i dzierżawa składników majątkowych §0750	654 043,00	700 241,44	107,06%	0,22%
	6. wpływy z usług § 0830	20 705 042,00	21 670 071,18	104,66%	6,69%
	7. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	1 472 685,00	1 606 707,86	109,10%	0,50%
	8. pozostałe doch.własne §0460, 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0620, 0630, 0640, 068, 0690,0880 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0970,	7 520 897,00	14 712 634,95	195,62%	4,54%
	-majątkowe	2 979 833,00	3 010 990,81	101,05%	0,93%
	1.wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego §0800	2 978 053,00	3 002 149,43	100,81%	0,93%
	2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 780,00	8 841,38	496,71%	0,00%

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Stopień realizacji %	Struktura wykonania- udział w dochodach ogółem
4.	Dochody pozostałe	48 522 804,52	49 847 619,06	102,73%	15,40%
	-bieżące	6 593 317,45	7 918 131,99	120,09%	2,45%
	1. wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400	0,00	2 826,83		0,00%
	2. środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych § 2460	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3. środki pozyskane na własne zadania bieżące 2701, 2707, 2709	954 248,41	1 600 242,43	167,70%	0,49%
	4. środki z Funduszu Pracy § 2690	798 152,64	798 152,64	100,00%	0,25%
	5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst §2900,	1 840 400,00	2 516 034,80	136,71%	0,78%
	6. zwroty udzielonych dotacji w latach poprzednich § 2910,2950	0,00	6 359,56		0,00%
	7. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 994 516,40	2 994 515,73	100,00%	0,92%
	-majątkowe	41 929 487,07	41 929 487,07	100,00%	12,95%
	2. środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290.	15 524 459,00	15 524 459,00	100,00%	4,80%
	3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	24 386 979,07	24 386 979,07	100,00%	7,53%
	4. środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków § 6090	2 018 049,00	2 018 049,00	100,00%	0,62%
	RAZEM	317 517 463,40	323 751 552,60	101,96%	100,00%
	w tym: - bieżące	252 788 565,03	263 541 016,77	104,25%	81,40%
	- majątkowe	64 728 898,37	60 210 535,83	93,02%	18,60%

Załącznik nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 950,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 950,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 950,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	36 300 607,12	32 705 139,30	90,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 205 407,12	32 596 348,70	90,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 770 062,63	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 455,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	450,93	90,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 414,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 000,00	163 147,73	164,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 926,11	273,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 910 199,26	2 882 975,87	99,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 524 459,00	15 524 459,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 160 933,56	9 432 640,85	71,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 815,30	2 805 815,30	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	105 944,60	117,72%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	105 796,74	117,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,86	-
	60095		Pozostała działalność	5 200,00	2 846,00	54,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 030,00	50,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	816,00	68,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 897,00	6 366 941,35	103,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 142 897,00	6 366 941,35	103,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 347,00	34 089,01	1 452,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 254,00	92 253,96	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	530 515,00	571 852,46	107,79%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 978 053,00	3 002 149,43	100,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 492,41	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 068 933,00	1 057 377,77	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 470 795,00	1 604 726,31	109,11%
710			Działalność usługowa	6 182 965,00	6 492 072,21	105,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 460 000,00	4 769 156,07	106,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	4 209 156,07	107,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000,00	560 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 722 965,00	1 722 916,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 722 965,00	1 722 916,14	100,00%
750			Administracja publiczna	399 379,39	764 661,71	191,46%
	75020		Starostwa powiatowe	26 863,00	56 665,93	210,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 140,00	19 140,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	10 543,68	140,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223,00	26 977,19	12 097,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,98	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 647,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 647,54	-
	75095		Pozostała działalność	372 516,39	704 348,24	189,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780,00	2 202,76	123,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 320,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 429,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	51 123,69	116,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 298,20	-
		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	157 975,32	-
		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	32 356,39	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 351,20	311 756,09	134,75%
		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	47 385,19	63 853,66	134,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	3 907 111,54	2 956 807,45	75,68%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	219 429,00	219 425,91	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 229,00	95 225,91	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 200,00	124 200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 687 682,54	2 737 381,54	74,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 000,00	124 800,00	79,49%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 530 682,54	2 612 581,54	74,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	585 984,00	573 989,09	97,95%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	585 984,00	573 989,09	97,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 984,00	573 735,08	97,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 640 073,48	184 360 095,58	100,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 621 725,00	6 341 747,10	112,81%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 800 000,00	5 237 357,90	109,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 400,00	50 400,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	20 203,49	577,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	167 021,90	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 200,00	18 810,60	154,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	98 000,00	117 265,25	119,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 631,03	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	590 000,00	647 293,50	109,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	50 365,00	99,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 125,00	17 125,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 266,81	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178 018 348,48	178 018 348,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 096 996,78	165 096 996,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 921 351,70	12 921 351,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 456 963,36	19 119 230,32	142,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 208 783,00	8 639 272,55	269,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	5 730 489,55	1 910,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 908 783,00	2 908 783,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	231 777,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231 777,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 248 180,36	10 248 180,36	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 901 870,36	7 901 870,36	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 346 310,00	2 346 310,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 958 558,77	18 927 768,09	105,40%
	80115		Technika	21 745,00	67 780,48	311,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	610,00	368,00	60,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	369,00	58,11%
		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	20 500,00	23 150,00	112,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 079,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	369,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,15	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	400,00	36,00	9,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	36,00	14,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	92 264,00	110 266,19	119,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00	468,00	61,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	504,00	62,00	12,30%
		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	67 000,00	67 824,40	101,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 819,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 389,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 703,14	93,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 826,83	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 826,83	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	187 418,58	93,71%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	186 222,80	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,78	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582,97	582,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582,97	582,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 643 566,80	18 558 857,04	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 806,06	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 216,06	1 284 798,22	122,92%
		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	49 696,21	52 604,21	105,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 247,66	773 241,68	607,67%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 490,65	50 490,65	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 695,31	10 695,31	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 220,91	485 220,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 875 000,00	15 875 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 455 635,69	6 453 722,02	99,97%
	85111		Szpitala ogólne	5 706 163,77	5 711 233,77	100,09%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	-
		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	0,00	4 920,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 706 163,77	5 706 163,77	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	1 839,23	36,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 839,23	36,78%
	85195		Pozostała działalność	744 471,92	740 649,02	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 277,10	-
		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	648 615,74	639 044,84	98,52%
		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	35 856,18	35 327,08	98,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	31 839 438,52	32 729 154,38	102,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 530 272,56	31 458 202,17	103,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 778,00	2 476,43	89,14%
		0830	Wpływy z usług	19 586 032,00	20 523 947,87	104,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	38 753,20	3 150,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 986,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 479,00	120 035,85	4 842,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	13 504,44	109,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 925 403,56	10 754 059,82	98,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 438,56	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	65 000,00	64 784,46	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 784,46	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	474 035,10	426 221,10	89,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 642,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 547,44	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 035,10	420 030,75	88,61%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 359,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 359,10	-
	85295		Pozostała działalność	770 130,86	774 587,55	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 456,69	-
		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%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 204,10	685 204,10	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 610,69	80 610,69	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 612 625,45	4 042 621,42	111,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 359,90	69 344,37	90,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,47	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 665,00	50 843,00	86,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 694,90	17 694,90	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 782 993,55	2 790 413,90	100,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 328,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 696,40	3 696,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 777 407,15	2 777 407,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 890,00	1 981,55	104,84%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	331 700,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331 700,65	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 406,00	831 296,50	113,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	1 875,00	62,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 903,98	690,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	20 550,00	58,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 656,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 905,50	695,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	692 406,00	692 406,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 000,00	1 163 522,95	106,45%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 995,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 995,95	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	593 000,00	600 249,53	101,22%
		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	5 000,00	4 173,99	83,48%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	356 396,78	101,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 343,00	137 343,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 657,00	102 335,56	101,67%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	524 118,48	104,82%
		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	28 250,00	30 764,16	108,90%
		0830	Wpływy z usług	471 510,00	475 459,46	100,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	819,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 487,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	263,59	109,83%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	25 158,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 703,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 328,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 106 225,08	4 290 815,06	138,14%
	85508		Rodziny zastępcze	1 810 040,64	2 779 933,94	153,58%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	460,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 549,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 892,00	131 660,05	91,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 252,00	1 272 444,44	153,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 746,64	105 746,64	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	733 150,00	1 268 073,51	172,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 214 147,44	1 428 844,79	117,68%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 236,38	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 897,44	106 354,77	99,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 856,80	-
		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	1 107 250,00	1 247 961,29	112,71%
	85595		Pozostała działalność	82 037,00	82 036,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 037,00	82 036,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00	786 725,21	97,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	806 000,00	786 290,61	97,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 737,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	776 553,21	97,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	434,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 049,00	2 018 286,46	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 018 049,00	2 018 255,46	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,46	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 018 049,00	2 018 049,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	31,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,00	-
			Razem	317 517 463,40	323 751 552,60	101,96%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 950,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 950,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 173,04	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	103 026,00	99 581,17	96,66%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 026,00	99 581,17	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 039,80	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 726,00	98 541,37	99,81%
600			Transport i łączność	85 782 801,07	65 016 607,83	75,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 723 601,07	64 973 458,97	75,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	76 499,63	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 035 726,77	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 420 046,26	7 602 828,81	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 111 672,00	5 745 042,17	94,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 197,56	70,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 500,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 370 739,51	44 984 614,93	69,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 328,00	2 696 233,80	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 815,30	2 805 815,30	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	58 000,00	42 332,86	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 968,14	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 919,05	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 445,67	48,19%
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	816,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	816,00	68,00%
630			Turystyka	122 200,00	95 789,99	78,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 200,00	95 789,99	78,39%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 614,29	64,57%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 615,00	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	358,67	21,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 802,03	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 640,00	3 212 196,87	92,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 640,00	3 212 196,87	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 486,18	342 486,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	25 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 947,00	55 947,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 096,00	8 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 592,32	70,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 191,24	80 143,63	92,98%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 246,00	306 246,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 323,13	219 389,90	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 532,80	96,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	51 016,00	47 152,00	92,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 715,00	54,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 891,25	4 942,55	55,59%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18,00	18,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 613 063,00	1 510 453,84	93,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 644,00	453 467,65	83,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 801,20	26 800,86	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	497,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 296,14	87,71%
710			Działalność usługowa	3 022 965,00	2 923 635,64	96,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000,00	1 200 719,50	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 408,00	405 408,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 354,00	26 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 006,00	58 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,00	8 398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 840,00	701 559,50	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00	994,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 722 965,00	1 722 916,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 807,00	2 800,24	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 382,00	210 381,06	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	950 544,00	950 539,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 170,00	75 169,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 146,00	209 145,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 557,00	25 556,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 204,00	39 201,63	99,99%
		4260	Zakup energii	27 559,00	27 558,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 995,00	11 993,62	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 456,00	92 441,70	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 465,94	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 223,00	2 222,20	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 011,00	37 011,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 732,00	6 731,78	100,00%
750			Administracja publiczna	72 123 932,88	61 901 141,37	85,83%
	75019		Rady powiatów	855 000,00	831 615,69	97,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832 000,00	827 600,97	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 014,72	44,61%
	75020		Starostwa powiatowe	60 265 514,00	53 025 930,38	87,99%
		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	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 200,00	97 870,30	55,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 791 948,00	34 340 163,50	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342 809,00	2 334 254,68	69,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648 144,00	5 945 915,22	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909 703,00	731 156,25	80,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 332,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 217,00	57 629,82	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 900,00	1 194 542,78	84,73%
		4260	Zakup energii	1 235 000,00	944 835,62	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	506 415,04	75,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	53 444,00	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 189 000,00	3 487 160,51	83,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 000,00	91 399,10	71,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	117 411,84	83,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138 500,00	113 029,34	81,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 815,19	25,43%
		4430	Różne opłaty i składki	374 000,00	291 155,44	77,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 818,00	1 176 817,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	14 339,00	71,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	323,00	64,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	80,00	26,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	65 628,03	77,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 500,00	2 971,21	2,66%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	10 591,00	70,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	6 097,13	21,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 500,00	87 289,55	60,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 785,00	104 422,27	90,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 590,00	398 028,64	34,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	810 812,72	77,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 360,00	362 244,03	99,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 600,00	1 595,73	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	644,53	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 481,29	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	9 750,00	9 665,60	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 640,00	62 340,08	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	239,10	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 990,00	275 277,70	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	-	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 775 215,00	1 588 785,50	89,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	292,23	29,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 160,00	973 595,67	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	166 009,43	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	18 959,17	80,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 960,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	214 991,40	86,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 812,95	34,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	972,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 027,00	95 714,42	64,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	85,37	2,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 720,44	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	752,42	75,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 452,69	77,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 026,00	4 765,31	22,66%
	75095		Pozostała działalność	8 862 843,88	6 092 565,77	68,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926 969,00	2 989 924,88	76,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	25 369,11	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 200,00	1 419 621,90	86,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	4 478,21	68,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	26 100,00	12 740,79	48,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 505 300,00	951 800,00	37,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	75 060,00	92,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 891,00	85,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 355,00	15 355,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	3 145,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 305,00	14,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 162,88	100 162,88	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,96	364 960,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 751,04	74 751,04	100,00%
752			Obrona narodowa	3 907 711,54	2 956 807,45	75,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	219 429,00	219 425,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	67 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 727,69	11 725,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,39	4 128,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,26	581,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	30 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 321,72	29 321,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 259,94	3 259,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	57 650,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 688 282,54	2 737 381,54	74,22%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 000,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	83 400,00	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	12 400,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 682,54	1 827 009,54	67,18%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	811 000,00	785 572,00	96,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 300,00	296 495,50	37,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	113 000,00	112 949,50	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 949,50	99,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	510 300,00	8 546,00	1,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 324,60	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	221,40	73,80%
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	586 276,00	574 026,09	97,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	586 276,00	574 026,09	97,91%
		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	284 203,00	280 749,50	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255,00	254,01	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 987,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 029,51	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	293,69	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 658,00	10 910,40	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 623,00	267 764,33	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	37,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 950 004,92	1 378 089,39	46,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 378 089,39	68,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 378 089,39	68,90%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	950 004,92	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	950 004,92	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	904 635,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	904 635,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	904 635,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 537 093,17	60 630 628,05	91,12%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	770 000,00	665 240,17	86,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	665 240,17	86,39%
	80115		Technika	22 173 247,00	19 483 417,56	87,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	0,00	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949 000,00	804 499,26	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 046,00	1 628 823,00	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 662,00	148 640,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859 309,00	2 623 153,42	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 743,00	251 175,59	74,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	1 188,00	3,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 384,90	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 844,00	696 863,97	82,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 887,59	57,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000,00	115 613,58	78,12%
		4260	Zakup energii	582 000,00	397 976,42	68,38%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 797,38	84,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 462,18	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	252 832,71	89,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	21 693,40	74,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	16 612,96	71,30%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	67 109,78	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 325,00	687 325,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	402,00	102,00	25,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 417,94	22,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	36 513,13	66,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 131 711,00	10 671 370,61	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 577,00	902 191,97	99,96%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 828,00	70 782,50	32,64%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 247 367,00	1 885 509,45	83,90%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	83 088,54	72,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 598,00	174 975,58	75,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 958,00	15 938,23	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 854,00	222 088,68	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	21 178,51	58,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 040,00	77,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 754,89	48,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	7 136,34	28,55%
		4260	Zakup energii	87 000,00	58 716,05	67,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	753,74	3,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	993,00	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 025,78	92,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 407,08	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 126,19	56,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 907,97	59,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 929,00	21 929,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	50,49	2,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	2 890,37	27,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 671,00	1 016 952,69	92,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 557,00	89 556,32	100,00%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	27 750,00	25 464,94	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	728,01	72,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 177,62	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	262,32	58,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,08	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	143,42	71,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	42,49	10,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	16 614,00	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 283 451,00	9 380 219,24	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 100,00	352 759,94	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 280,00	950 279,20	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 335,00	80 377,99	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 833,00	1 121 110,84	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	111 068,68	74,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 675,10	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 567,00	345 738,81	81,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	42 663,54	67,72%
		4260	Zakup energii	249 508,00	140 895,84	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	38 748,42	45,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 004,12	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	129 248,22	83,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	4 588,18	29,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 206,92	36,51%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	35 187,25	73,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 602,00	333 602,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 747,17	27,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 220,00	16 166,17	47,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 327 114,00	5 042 503,05	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 807,00	384 805,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 485,00	226 842,51	81,16%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 075 159,00	1 040 208,86	96,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 159,00	1 040 208,86	96,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 927,00	79 410,57	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 987,00	54,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 427,00	58 423,57	70,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 499,00	662 778,81	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 099,00	313 689,40	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 871,75	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	52 309,97	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 457,64	35,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 735,45	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	181 671,98	90,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	222,00	22,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 355,47	51,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	769,15	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	296,00	14,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	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	799 517,00	579 533,13	72,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	27 556,13	71,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 547,00	68 713,80	71,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 602,00	8 453,38	57,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	84,98	1,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	19 239,65	52,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 696,00	28 696,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	653,64	11,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 748,00	405 201,37	75,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 924,00	19 199,18	64,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582,97	582,97	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	582,97	582,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 306 593,20	26 828 262,35	94,78%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 676,00	11 676,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	658 010,42	537 287,25	81,65%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 345,60	43 350,37	86,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	12 000,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 887,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 014,00	25 014,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 695,48	52 667,16	40,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 789,15	1 504,34	19,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,50	5 000,13	76,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 480,34	27 242,13	58,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,44	873,23	40,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	674,99	64,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,10	3 569,64	53,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,95	123,11	39,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	58,33%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,80	3 300,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	699,20	699,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	3 542,40	25,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 130,00	500,00	0,21%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 872,00	29 349,19	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,46	7 634,59	28,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,88	1 617,21	59,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	131,49	13,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 544,74	71 016,68	81,12%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 482,28	1 526,79	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 445,00	93,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	507 974,60	507 973,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	175 767,80	149 615,07	85,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 878,19	29 468,92	95,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 290,89	469 616,55	98,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	805 703,00	789 219,15	97,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 319,00	6 318,97	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 581,74	10 581,74	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 241,50	2 241,50	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 305,76	99,62%
		4437	Różne opłaty i składki	3 956,50	3 956,50	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	838,10	838,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 633,00	271 633,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 965,65	698,45	17,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,49	20,54	12,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 596,00	24 596,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256 910,88	1 189 077,40	94,60%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 905,50	7 904,65	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 892,31	107 906,43	74,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 880,47	3 668,40	75,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338 180,01	333 686,90	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 646,37	5 170 929,84	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 220,91	485 220,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 577,95	104 577,95	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413 550,00	413 550,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 875 000,00	15 875 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 256 677,92	17 420 538,37	95,42%
	85111		Szpitala ogólne	16 836 052,42	16 276 620,84	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899 221,55	5 899 221,55	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 150 570,00	4 591 138,42	89,14%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 706 163,77	5 706 163,77	100,00%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	80 097,10	80 097,10	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	426 500,00	384 118,35	90,06%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	426 500,00	384 118,35	90,06%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	1 839,23	36,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 839,23	36,78%
	85195		Pozostała działalność	969 125,50	757 959,95	78,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 201,00	211 364,49	84,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,73	59 545,13	67,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843,27	3 291,72	67,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,46	15 060,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,56	832,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,49	1 579,16	73,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,66	87,30	73,57%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	7 243,47	36,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 696,75	47 911,77	54,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,25	2 648,61	54,02%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	240 315,12	209 645,57	87,24%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 284,88	11 589,43	87,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 936,31	66 437,31	84,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 363,69	3 672,69	84,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	147 282,56	110 918,64	75,31%
		4439	Różne opłaty i składki	8 141,94	6 131,64	75,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,18	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,65	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	37 623 330,97	36 627 054,79	97,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 031 507,56	31 644 177,52	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 784,36	333 556,16	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 383,00	4 716,74	23,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 855 917,00	19 734 016,53	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187 384,00	1 187 382,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528 207,36	3 505 840,57	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 914,00	388 465,81	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 490,00	80 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 718,00	1 143 289,81	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 816 332,00	1 792 834,91	98,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 657,00	121 065,62	94,84%
		4260	Zakup energii	892 790,00	886 077,50	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	116 425,00	105 260,51	90,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 931,00	120 090,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 427,00	528 827,57	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	13 660,25	88,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 825,00	11 825,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,50	80,85%
		4430	Różne opłaty i składki	71 472,00	69 828,45	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 019,00	754 018,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 992,00	41 992,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 437,00	53 436,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 220,00	17 007,40	93,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 313,00	42 102,11	99,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210 376,84	205 989,54	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 668,00	472 220,36	84,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 511,00	397 948,24	60,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 418,00	251 004,02	58,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 083,94	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 175,00	45 931,13	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 669,00	4 393,41	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 674,00	15 460,00	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	28 215,49	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 164,00	17 150,00	77,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	5 629,25	27,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 081,00	7 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	22,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 805 675,10	3 640 513,12	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 948,97	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 254,00	2 522 367,85	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 978,00	152 977,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 877,60	445 531,13	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 058,50	54 142,29	90,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 873,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 625,00	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 567,31	98,89%
		4260	Zakup energii	53 575,00	43 758,91	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 573,00	12 573,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 589,00	4 589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 299,00	195 258,07	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 908,79	69,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 136,00	53 136,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 659,74	27,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 770,00	80 770,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 413,00	2 881,72	84,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 079,00	4 418,00	86,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	86 358,51	71,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 323,95	13,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 480,83	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 553,73	71,07%
	85295		Pozostała działalność	1 005 637,31	858 057,40	85,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	59 000,00	58 999,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących			
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 368,72	279 367,99	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 866,28	32 866,19	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	124 947,80	82 964,34	66,40%
		3119	Świadczenia społeczne	74 699,49	69 760,32	93,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 895,75	112 373,24	70,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 811,08	13 220,11	70,28%
		4090	Honoraria	1 000,00	602,70	60,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00	18 510,06	58,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,25	2 177,62	58,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 401,61	2 609,76	59,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,83	306,99	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 594,95	11 531,42	79,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,85	1 356,58	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	595,32	29,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 042,11	32 746,48	88,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,77	3 852,45	88,40%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 128,10	44,69%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4267	Zakup energii	16 609,49	13 729,55	82,66%
		4269	Zakup energii	2 003,05	1 615,23	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 986,07	16 856,07	73,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 030,53	37 103,88	95,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 542,68	4 365,12	96,09%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 366,10	50 184,12	92,31%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 395,90	5 903,88	92,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894,74	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105,26	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 593 775,45	18 490 974,32	94,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 103 505,90	1 103 504,70	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 351,00	160 351,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 700,00	189 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 210,00	430 210,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 458,00	82 457,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 092,00	59 092,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	14 576,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 674,00	37 673,70	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426,00	1 426,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 694,90	27 694,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 571 162,55	3 090 409,93	86,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 179,98	1 324 785,98	87,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 614,64	81 220,64	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 073,57	244 788,36	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,90	28 723,80	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 208,00	365 540,00	78,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 067,80	23 073,80	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 881,36	972 737,05	89,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 696,40	3 696,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 837,90	45 843,90	83,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 899 241,00	14 277 193,69	95,82%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 200,00	289 910,89	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 241 909,00	9 815 966,67	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 562,00	734 561,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 219,00	1 730 486,12	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 873,00	189 306,36	91,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 493,49	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 063,00	156 664,37	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 799,23	64,99%
		4260	Zakup energii	325 400,00	316 419,64	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	81 949,38	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 116,00	65,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	106 237,12	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 221,25	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 272,72	87,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 480,00	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 549,00	362 548,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	26 174,60	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 492,00	96,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 215,00	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 984,04	87,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 566,00	8 882,17	65,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	182 862,58	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 150,00	96,50%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 038 528,50	15 186 060,73	79,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 209 541,00	4 911 566,07	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	219 030,11	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 340,00	317 164,61	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	29 315,66	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 700,00	613 237,83	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 666,00	59 934,29	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 930,00	40 958,40	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 634,00	79 618,81	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	45 857,59	99,69%
		4260	Zakup energii	30 200,00	18 637,73	61,71%
		4270	Zakup usług remontowych	19 551,00	14 624,65	74,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 321,00	2 192,00	34,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	113 339,22	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	5 626,09	60,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 933,00	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 921,00	3 398,00	42,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 278,00	196 278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 849,00	85,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 904,04	59,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 008 920,00	2 890 883,79	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 540,00	208 478,25	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 305,00	14,35%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 600 822,00	2 165 574,82	47,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	30 418,98	22,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 432,00	185 489,52	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285,00	20 055,46	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 457,00	155 287,67	35,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	27 254,05	43,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	457 188,53	76,20%
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	191 552,74	58,05%
		4260	Zakup energii	180 000,00	153 100,36	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 885,00	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 252,00	52 457,82	63,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 087,50	27,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 363,00	81,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 050,00	142 050,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	257,00	257,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	530,00	34,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 018,16	25,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 768,00	568 960,18	28,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 291,00	126 369,35	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 249,50	29,61%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	930 000,00	832 992,83	89,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	832 992,83	89,57%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 100 784,00	2 492 207,12	80,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	35 107,20	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	31 511,73	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 098,00	1 065 152,50	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 123,00	83 122,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 724,00	227 122,24	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 898,00	23 269,37	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	18 450,50	66,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 392,25	96,52%
		4260	Zakup energii	428 000,00	257 325,33	60,12%
		4270	Zakup usług remontowych	58 385,00	18 767,68	32,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 423,00	47,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 700,00	145 345,90	65,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5 085,26	62,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 700,96	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 380,00	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 155,00	85 155,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	23 558,63	50,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 206,00	322 387,19	91,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 745,00	27 744,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	34 865,28	25,45%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 321 582,00	4 219 887,43	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 321 582,00	4 219 887,43	97,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	47 037,51	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	23,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	45 037,51	67,73%
	85495		Pozostała działalność	800 799,50	516 794,95	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 086,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 435,00	500,00	0,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 834,79	96,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 942,50	220 624,16	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 675,00	29 675,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 302,00	14 302,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 427,00	204 427,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 832,00	37 832,00	100,00%
855			Rodzina	15 060 847,85	13 139 552,35	87,24%
	85508		Rodziny zastępcze	6 893 425,64	6 161 986,63	89,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 200,00	647 537,72	76,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 266,76	65,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 158,00	3 153 177,38	88,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 744,00	1 206 811,24	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 598,00	71 597,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 154,20	289 298,81	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 789,50	33 224,19	83,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 310,94	545 371,20	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 227,00	47 882,85	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	2 914,00	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 640,00	85 354,84	83,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 914,40	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 575,00	7 610,34	60,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00	35 404,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	140,00	23,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 797,00	4 279,00	73,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 203,00	22 202,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 085 385,21	6 895 529,39	85,28%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 616 915,40	67,37%
		3110	Świadczenia społeczne	585 195,00	512 251,82	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 699,00	878 050,84	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 007,00	56 006,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 427,84	164 761,17	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 333,60	16 538,18	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 300,00	130 951,90	83,78%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 500,00	20 341,54	99,23%
		4260	Zakup energii	22 700,00	17 742,90	78,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 693,00	3 975,00	84,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 321,00	17 554,81	61,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 452,94	86,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 792,00	72 267,32	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 111,00	17 750,44	98,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 583,00	1 582,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 702,00	2 001,99	74,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 432,00	20 432,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 236,00	735,50	59,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 837,00	4 773,50	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 293,00	7 880,81	84,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 832,16	360 832,16	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 192 450,61	2 965 730,61	92,90%
	85595		Pozostała działalność	82 037,00	82 036,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 780,00	15 780,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 302,00	51 302,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00	10 454,33	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	767 480,66	95,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 200,00	700 249,31	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 250,60	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 200,00	667 998,71	99,82%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	3 690,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	24,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	67 300,00	63 541,35	94,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	42 787,00	95,08%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 757,56	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	118,14	39,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	943,65	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 935,00	91,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 463,98	2 424 288,63	96,68%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	41 071,46	82,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	41 071,46	82,14%
	92116		Biblioteki	22 000,00	12 833,00	58,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	12 833,00	58,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 161 673,98	2 161 673,98	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 460,00	124 460,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 234,00	1 499 234,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	508 979,98	508 979,98	100,00%
	92195		Pozostała działalność	273 790,00	208 710,19	76,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 000,00	95,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	11 500,00	5 234,88	45,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	454,58	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 665,00	77,32%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	48 190,00	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 467,47	14,67%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 406,97	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 140,00	95 291,29	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	113 200,00	82 395,53	72,79%
	92695		Pozostała działalność	113 200,00	82 395,53	72,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 500,00	91,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	128,93	8,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 405,39	56,76%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	10 802,04	43,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	358,67	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 200,50	47,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	353 341 360,25	303 223 344,73	85,82%

Wykaz robót w ciągu dróg powiatowych wykonanych w 2025 roku.

Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2025r.	Uwagi
			RFRD	RFPE:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki	0,800	667 196,00		142 971,66		142 970,00	953 137,66	Zadanie zakończone
Chęciny	Remont drogi powiatowej nr 1365T w m. Starochęciny Gmina Chęciny	0,960			168 091,60		168 092,00	336 183,60	Zadanie zakończone
Nowiny	Remont drogi powiatowej nr 1272T w m. Zgórsko	0,700			111 794,90		300 000,00	411 794,90	Zadanie zakończone
Morawica	Remont drogi powiatowej nr 1354T w m. Radomice	0,614			9 338,16		348 714,84	358 053,00	Zadanie zakończone
Chmielnik	Remont drogi powiatowej nr 1002T w m. Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie etap II	1,260			392 582,11		358 000,00	750 582,11	Zadanie zakończone
Chmielnik	Remont dróg powiatowych nr 1005T i 1266T na terenie gminy Chmielnik	1,600			620 756,40			620 756,40	Zadanie zakończone
Pierzchnica	Remont drogi powiatowej nr 1257T na odc. Stojnów-Krauzów od km: 10+418 do km: 11+418	1,000			121 952,73		175 000,00	296 952,73	Zadanie zakończone
Pierzchnica	Remont drogi powiatowej nr 1257T na odc. Stojnów-Krauzów od km: 11+450 do km: 11+708	0,258			75 084,64			75 084,64	Zadanie zakończone
Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1327T w miejscowości Widelki	1,315			547 997,75			547 997,75	Zadanie zakończone

Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2025r.	Uwagi
			RFRD	RFPL:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
Daleszyce	Remont drogi powiatowej nr 1429T w miejscowości Kranów na obwodnicy w kierunku Daleszyc	0,410					189 062,07	189 062,07	Zadanie zakończone
Łagów	Remont drogi powiatowej nr 1335T w miejscowości Stara Zbelutka na odc. od km: 3+110 do km: 4+240	1,130			399 427,13			399 427,13	Zadanie zakończone
Zagnańsk	Remont drogi powiatowej nr 1293T w m. Samsonów Komorniki	0,440					572 776,61	572 776,61	Zadanie zakończone
Łopuszno	Remont drogi powiatowej nr 1375T w m. Sarbice Pierwsze na odc. 1080mb	1,080					306 982,35	306 982,35	Zadanie zakończone
Piekoszów	Remont drogi powiatowej nr 1279T w miejscowości Brynica na odc. od km: 7+554 do km: 9+027 (do granicy z gminą Strawczyn)	1,473			292 357,07		296 378,00	588 735,07	Zadanie zakończone
Nowa Słupia	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Czastków	3,401	11 439,00					11 439,00	Zadanie w trakcie realizacji
Zagnańsk	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk	1,026	62 911,33					62 911,33	Zadanie w trakcie realizacji
Mniów	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura	0,986			4 261,95			4 261,95	Zadanie w trakcie realizacji

Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2025r.	Uwagi
			RFRD	RFPL:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
Miedziana Góra	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra	0,970	1 303 068,00		8 867,56		314 615,00	1 626 550,56	Zadanie w trakcie realizacji
Zagnańsk	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków - Samsonów - wykup gruntów pod inwestycje 851.403,00 zł	2,828	6 044 604,00		1 429 526,66		2 030 258,00	9 504 388,66	Zadanie w trakcie realizacji
Chęciny	Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów - wykup gruntów pod inwestycje 51.179,00zł	2,238	2 492 108,20		1 007 946,50		703 978,56	4 204 033,26	Zadanie zakończone
Bieliny	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta w miejscowości Makoszyn	2,175	3 341 861,89		1 004 191,86		698 144,00	5 044 197,75	Zadanie zakończone
Nowa Słupia	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - wykup gruntów pod inwestycje 187.948,00 zł	1,172	1 583 922,00		187 948,00		629 418,04	2 401 288,04	Zadanie zakończone
Pierzchnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny	0,935	840 658,00		175 142,00		248 487,25	1 264 287,25	Zadanie zakończone
Daleszyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym	0,697	1 023 278,00		219 274,44		219 274,00	1 461 826,44	Zadanie zakończone

Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2025r.	Uwagi
			RFRD	RFPL:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
Łagów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęśice - wykup gruntów pod inwestycje 13.341,00 zł	0,997	894 117,00		173 571,52			1 067 688,52	Zadanie zakończone
Łopuszno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj	3,525	64 575,00		27 675,00			92 250,00	Zadanie w trakcie realizacji
Morawica	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj	2,968						0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Górnio	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III	0,932			726 863,89		734 342,00	1 461 205,89	Zadanie zakończone
Morawica	Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza	1,426			2 093 160,00		2 099 910,00	4 193 070,00	Zadanie zakończone
Piekoszów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj	1,300	1 470 000,00		1 795 500,00		1 291 650,00	4 557 150,00	Zadanie zakończone
Bieliny	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana	5,855						0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Gmina	Nazwa zadania	Zakres prac w km	Źródła finansowania					Łączne nakłady w 2025r.	Uwagi
			RFRD	RFPL:PIS	środki własne budżetu powiatu	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa z gmin		
Łagów	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj	0,600		1 960 000,00	857 821,05			2 817 821,05	Zadanie zakończone
Chęciny	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269T Korzecko – Podzamcze – Chęciny na odcinku Korzecko (Stare)	0,700			142 998,88		142 999,00	285 997,88	Zadanie zakończone
Nowiny	Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda - wykup gruntów pod inwestycje 141.807,95 zł	0,350			221 123,91	1 334 250,00		1 555 373,91	Zadanie w trakcie realizacji
Morawica	Przebudową drogi powiatowej nr 1356T miejscowości Obice, gmina Morawica	0,674			68 281,44	305 583,00	319 565,00	693 429,44	Zadanie zakończone
Chmielnik	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Śladków Mały-Balice w msc. Kotlice gm. Chmielnik - wykup gruntów pod inwestycje 1.859,00 zł	1,105			791 649,56	706 477,00		1 498 126,56	Zadanie zakończone
Górno	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową - wykup gruntów pod inwestycję 315.421,25 zł				344 881,25			344 881,25	Zadanie w trakcie realizacji
Ogółem przebudowy, rozbudowy, budowy dróg		36,860	19 132 542,42	1 960 000,00	11 280 685,47	2 346 310,00	9 432 640,85	44 152 178,74	
Ogółem remonty dróg i mostów		13,040	667 196,00	0,00	2 882 354,15	0,00	2 857 975,87	6 407 526,02	
ŁĄCZNE NAKŁADY		49,900	19 799 738,42	1 960 000,00	14 163 039,62	2 346 310,00	12 290 616,72	50 559 704,76	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

WYDATKI MAJĄTKOWE - WYKONANIE 2025r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe--wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	600	60014	Zakup dwóch ciągników wraz z osprzętem	roczne	2025			947 568,00	947 567,40	947 567,40									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	roczne	2025			670 500,00	670 325,40	670 325,40									99,97%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269T Korzecko - Podzamcze - Chęciny na odcinku Korzecko (Stare)	roczne	2025			292 999,00	285 997,88	142 998,88	142 999,00								97,61%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda -wypuk gruntów pod inwestycję 141.807,95 zł	roczne	2025			3 598 959,00	1 555 373,91	221 123,91	0,00							1 334 250,00	43,22%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
5	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1345T w miejscowości Borków	roczne	2025			120 000,00	118 800,78	118 800,78									99,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Zakup koparki	roczne	2025			1 080 260,00	1 078 341,00	1 078 341,00									99,82%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			21 402,00	21 402,00	21 402,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce I (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			38 868,00	38 868,00	38 868,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce II (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			38 868,00	38 868,00	38 868,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			12 546,00	12 546,00	12 546,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			15 621,00	15 621,00	15 621,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górnio (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			46 986,00	46 986,00	46 986,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			19 680,00	19 680,00	19 680,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			28 167,00	28 167,00	28 167,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe--wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			15 375,00	15 375,00	15 375,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			18 942,00	18 942,00	18 942,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			12 546,00	12 546,00	12 546,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			1 537 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377 T ma odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starościny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	roczne	2025			600 000,00	600 000,00	600 000,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Śladków Mały - Balice w msc. Kotlice gm. Chmielnik - wykup gruntów pod inwestycję 1.859,00 zł	roczne	2025			1 513 847,00	1 498 126,56	791 649,56								706 477,00	98,96%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1356T w miejscowości Obice, gmina Morawica	roczne	2025			1 033 906,00	693 429,44	68 281,44	319 565,00							305 583,00	67,07%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale w tym opracowanie dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026)	wieloletnie	2023-2028	1 882 985,00	0,00	191 492,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łagów	wieloletnie	2024-2026	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T	wieloletnie	2024-2026	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce - Nivy w tym opracowanie dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026)	wieloletnie	2024-2028	1 205 040,00	0,00	152 520,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościńiec	wieloletnie	2024-2026	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chelme	wieloletnie	2024-2026	160 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu	wieloletnie	2024-2026	1 777 798,30	1 761 965,71	931 982,30	916 149,71	70 334,41			845 815,30						98,30%	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura	wieloletnie	2024-2026	818 804,00	4 261,95	371 304,00	4 261,95	4 261,95	0,00								1,15%	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra	wieloletnie	2024-2025	1 932 299,00	1 626 550,56	1 932 299,00	1 626 550,56	8 867,56	314 615,00			1 303 068,00					84,18%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji/ Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów - wykup gruntów pod inwestycję 851.403,00 zł	wieloletnie	2024-2026	11 631 975,00	9 504 388,66	11 339 041,00	9 504 388,66	1 429 526,66	2 030 258,00			6 044 604,00					83,82%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
32	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów - wykup gruntów pod inwestycję 51.179,00zł	wieloletnie	2024-2025	5 702 924,56	5 586 135,06	4 320 822,76	4 204 033,26	1 007 946,50	703 978,56			2 492 108,20					97,30%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
33	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Wideki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn	wieloletnie	2024-2025	5 261 364,00	5 261 216,86	5 044 344,89	5 044 197,75	1 004 191,86	698 144,00			3 341 861,89					100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia (2024-2025) - wykup gruntów pod inwestycję 187.948,00 zł	wieloletnie	2024-2025	5 004 821,00	4 969 077,86	2 437 031,18	2 401 288,04	187 948,00	629 418,04			1 583 922,00					98,53%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
35	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny	wieloletnie	2024-2025	1 283 916,00	1 264 287,25	1 283 916,00	1 264 287,25	175 142,00	248 487,25			840 658,00					98,47%	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym	wieloletnie	2024-2025	1 461 828,00	1 461 826,44	1 461 828,00	1 461 826,44	219 274,44	219 274,00			1 023 278,00					100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gesice -wykup gruntów pod inwestycję 13.341,00zł	wieloletnie	2024-2025	3 334 514,00	3 334 454,90	1 067 747,62	1 067 688,52	173 571,52				894 117,00					99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
38	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj	wieloletnie	2023-2026	8 599 066,00	184 500,00	4 018 467,00	92 250,00	27 675,00	0,00			64 575,00					2,30%	Powiatowy Zarząd Dróg
39	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędzów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj	wieloletnie	2023-2026	11 451 536,94	265 000,00	4 780 280,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe-- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III	wieloletnie	2023-2025	1 468 685,00	1 468 684,29	1 461 206,60	1 461 205,89	726 863,89	734 342,00								100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
41	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Błicza	wieloletnie	2022-2025	5 706 570,00	5 699 820,00	4 199 820,00	4 193 070,00	2 093 160,00	2 099 910,00								99,84%	Powiatowy Zarząd Dróg
42	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj	wieloletnie	2022-2025	5 178 300,00	5 178 300,00	4 557 150,00	4 557 150,00	1 795 500,00	1 291 650,00			1 470 000,00					100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
43	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitułne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	wieloletnie	2019-2025	7 177 264,00	6 923 927,81	253 334,47	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
44	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica -Huta Szklana	wieloletnie	2019-2026	6 427 010,00	817 260,01	777 498,99	0,00	0,00	0,00								0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
45	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj	wieloletnie	2023-2025	2 956 000,00	2 857 821,05	2 916 000,00	2 817 821,05	857 821,05			1 960 000,00						96,63%	Powiatowy Zarząd Dróg
46	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego	wieloletnie	2024-2025	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00									100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
47	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk	wieloletnie	2025-2026	9 344 450,00	62 911,33	1 649 557,00	62 911,33	0,00				62 911,33					3,81%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
48	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową (2025-2026)	wieloletnie	2025-2026	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00									0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe--wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową (2021-2027) - wykup gruntów pod inwestycję 315.421,25 zł	wieloletnie	2021-2027	2 843 811,00	465 421,25	399 541,00	344 881,25	344 881,25									86,32%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
50	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków	wieloletnie	2025-2026	10 776 628,98	11 439,00	2 401 359,00	11 439,00	0,00				11 439,00					0,48%	Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 600						113 929 390,78	58 906 049,99	69 874 882,81	50 486 664,03	16 769 355,46	9 432 640,85	0,00	2 805 815,30	19 132 542,42	0,00	0,00	0,00	2 346 310,00	72,25%	x
51	700	70005	Wykup gruntów	roczne	2025			22 000,00	19 296,14	19 296,14									87,71%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 700						0,00	0,00	22 000,00	19 296,14	19 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	x
52	750	75020	Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku	wieloletnie	2024-2026	15 000,00	11 978,46	12 000,00	11 978,46	11 978,46									99,82%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
53	750	75020	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne	wieloletnie	2023-2025	390 800,00	335 770,32	357 590,00	302 560,32	302 560,32									84,61%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
54	750	75020	Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44	wieloletnie	2024-2026	4 500 000,00	83 489,86	800 000,00	83 489,86	83 489,86									10,44%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
55	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa	roczne	2025			50 000,00	12 177,00	12 177,00									24,35%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
56	750	75020	Wymiana systemu kontroli dostępu	roczne	2025			1 000 000,00	798 635,72	798 635,72									79,86%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
57	750	75095	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd	wieloletnie	2024-2026	660 000,00	539 874,88	539 874,88	539 874,88	100 162,88							364 960,96	74 751,04	100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca	
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej			środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
58	750	75095	Termomodernizacja budynku przy ul. Koneckiej 1 w Łopusznie	wieloletnie	2025-2026	30 000,00	4 305,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00									14,35%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 750						5 595 800,00	975 418,52	2 789 464,88	1 753 021,24	1 313 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,96	74 751,04	62,84%	x
59	752	75295	Zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej (min. 10 000 l) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			13 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
60	752	75295	Zakup 2 szt. mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia (min 5000 l/h) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			349 707,56	344 640,00							344 640,00			98,55%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
61	752	75295	Zakup 4 szt. zbiorników na paliwo z dystrybutorem (min. 2500 l) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			60 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
62	752	75295	Zakup 6 szt. mobilnych, składanych kontenerów magazynowych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			87 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
63	752	75295	Zakup 6 szt. namiotów pneumatycznych modułowych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			234 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
64	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego (min. 110 kW) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			190 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
65	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego (min. 125 kW) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			190 000,00	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
66	752	75295	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej (min. 6-cio osobowej) w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			136 292,44	130 845,54							130 845,54			96,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe-- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji/ Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
67	752	75295	Zakup 3 szt. kontenerów z wanną do przechowywania substancji chemicznych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			59 682,54	0,00							0,00			0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
68	752	75295	Zakup 2 szt. Koparko - ładowarek wyposażonych w: głowicę wychylną (powertilt), szybkozłaczne mocowane na ramieniu ładowarkowym, zestaw łyżek do wykopów liniowych, pług do śniegu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	roczne	2025			1 400 000,00	1 351 524,00							1 351 524,00			96,54%	PZD Kielce
69	752	75295	Zakup aparatu USG w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla ŚCMIN Sz.S. w Kielcach	2025			260 000,00	260 000,00							260 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
70	752	75295	Zakup 20 kpl. łóżek szpitalnych z materacami + szafki szpitalne w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla ŚCMIN Sz.S. w Kielcach	2025			255 000,00	255 000,00							255 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
71	752	75295	Zakup 10 kpl. łóżek szpitalnych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			112 000,00	112 000,00							112 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
72	752	75295	Zakup łóżka szpitalnego o zwiększonej nośności w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			12 000,00	12 000,00							12 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
73	752	75295	Zakup fotela do przewożenia pacjentów w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			11 000,00	10 692,00							10 692,00			97,20%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
74	752	75295	Zakup Sterylizatora z wyposażeniem w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			97 000,00	97 000,00							97 000,00			100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
75	752	75295	Zakup 3 szt. aparatów EKG w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			32 000,00	11 988,00							11 988,00			37,46%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe–plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca	
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej			środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
76	752	75295	Zakup wózka zabiegowego z funkcją transportu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			14 000,00	10 692,00							10 692,00			76,37%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
77	752	75295	Zakup skanera naczyniowego w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			18 000,00	16 200,00							16 200,00			90,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 752						0,00	0,00	3 530 682,54	2 612 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 581,54	0,00	0,00	74,00%	x
78	754	75412	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	dotacja dla Gminy i Miasta Chęciny	2025			20 000,00	20 000,00	20 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
79	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie	dotacja dla Urzędu Gminy Mniów	2025			20 000,00	20 000,00	20 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
80	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica	2025			15 000,00	15 000,00	15 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
81	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie	dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy Piekoszów	2025			20 000,00	20 000,00	20 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
82	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali	dotacja dla Gminy Nowiny	2025			10 000,00	10 000,00	10 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
83	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy	dotacja dla Miasta i Gminy Morawica	2025			15 000,00	15 000,00	15 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
84	754	75412	Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem	dotacja dla Miasta i Gminy Bodzentyn	2025			20 000,00	20 000,00	20 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 754						0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85	801	80115	Wykonanie przyłącza deszczowego w budynku szkoły do istniejącego przyłącza	roczne	2025			50 000,00	2 460,00	2 460,00									4,92%	Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
86	801	80115	Wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy windy osobowej wraz z pozwoleniami w budynku PZS w Chęcinach	roczne	2025			50 000,00	50 000,00	50 000,00									100,00%	Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
87	801	80115	Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku	wieloletnie	2025-2026	67 343,00	8 610,00	67 343,00	8 610,00	8 610,00									12,79%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
88	801	80115	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2025-2026	25 000,00	2 460,00	25 000,00	2 460,00	2 460,00									9,84%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
89	801	80115	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie	wieloletnie	2025-2026	20 000,00	2 767,50	20 000,00	2 767,50	2 767,50									13,84%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
90	801	80115	Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2024-2027	3 050 000,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
91	801	80120	Wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy windy osobowej wraz z pozwoleniami w budynku PZS w Bodzentynie	roczne	2025			50 000,00	49 200,00	49 200,00									98,40%	Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
92	801	80120	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie	roczne	2025			110 000,00	109 430,00	109 430,00									99,48%	Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
93	801	80120	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie	roczne	2025			70 000,00	58 500,01	58 500,01									83,57%	Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
94	801	80120	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2025-2026	25 000,00	2 460,00	25 000,00	2 460,00	2 460,00									9,84%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
95	801	80120	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie	wieloletnie	2025-2026	20 000,00	2 767,50	20 000,00	2 767,50	2 767,50									13,84%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe-- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
96	801	80120	Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2024-2027	3 050 000,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
97	801	80195	Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie	wieloletnie	2022-2025	10 520 000,00	10 513 295,82	10 373 469,00	10 366 764,82	4 958 214,82		413 550,00	4 995 000,00						99,94%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
98	801	80195	Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie	wieloletnie	2022-2025	18 230 065,33	18 218 052,98	11 104 727,37	11 092 715,02	212 715,02			10 880 000,00						99,89%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
99	801	80195	Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2024-2026	555 063,86	535 063,86	535 063,86	535 063,86	96 367,70							438 696,16		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
100	801	80195	Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku	wieloletnie	2024-2026	2 654 999,32	54 735,00	54 735,00	54 735,00	8 210,25							46 524,75		100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
101	801	80195	Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie	wieloletnie	2025-2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 801						38 417 471,51	29 349 182,66	22 764 308,23	22 346 903,71	5 573 132,80	0,00	413 550,00	15 875 000,00	0,00	0,00	0,00	485 220,91	0,00	98,17%	x
102	851	85111	Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku (2023-2027)	wieloletnie	2023-2027	28 159 350,00	11 609 079,82	11 605 385,32	11 605 385,32	5 899 221,55			5 706 163,77						100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
103	851	85111	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup aparatu USG dla dorosłych wraz z wyposażeniem, laparoskop operacyjno - diagnostyczny (wieża) oraz aparat USG dla dorosłych	dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2025			918 570,00	537 462,00	537 462,00									58,51%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
104	851	85111	Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2025-2026	340 000,00	46 437,50	50 000,00	46 437,50	46 437,50									92,88%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
105	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2024-2025	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
106	851	85111	Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2024- 2026	640 000,00	433 707,38	450 000,00	433 707,38	433 707,38									96,38%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
107	851	85111	Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2024- 2025	890 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00									0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
108	851	85111	Doposażenie stanowisk intensywnego nadzoru Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2024- 2025	300 000,00	295 020,00	300 000,00	295 020,00	295 020,00									98,34%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
109	851	85111	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2021- 2025	3 500 000,00	3 500 000,00	80 097,10	80 097,10			80 097,10							100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
110	851	85111	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7	wieloletnie/ dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2025- 2026	830 000,00	11 800,00	12 000,00	11 800,00	11 800,00									98,33%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
111	851	85111	Doposażenie OIT Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii	dotacja dla SCMIN Sz.S. w Kielcach	2025			660 000,00	660 000,00	660 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
112	851	85111	Zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem oraz przebudowa pracowni diagnostyki obrazowej(wraz z klimatyzacją)	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			1 100 000,00	1 012 799,91	1 012 799,91									92,07%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
113	851	85111	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wymagających chłodzenia w okresie letnim	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			20 000,00	20 000,00	20 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
114	851	85111	Zakup i montaż urządzeń służących eliminacji bakterii Legionella w instalacji CWU (ciepłej wody użytkowanej)	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			40 000,00	33 911,63	33 911,63									84,78%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
115	851	85111	Zakup artroskopu	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2025			440 000,00	440 000,00	440 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe–plan	Łączne nakłady finansowe– wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
116	851	85121	Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku niskim PCUM; montaż instalacji elektrycznej; licznika do odbioru energii; montaż paneli - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	dotacja dla PCUM w Kielcach	2025			72 118,00	72 117,53	72 117,53									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
117	851	85121	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki	dotacja dla PCUM w Kielcach	2025			220 000,00	219 084,52	219 084,52									99,58%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
118	851	85121	Zakup sprzętu medycznego - hopetherm z dedykowaną sondą	dotacja dla PCUM w Kielcach	2025			6 500,00	4 511,00	4 511,00									69,40%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
119	851	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni: ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej i laryngologicznej - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	dotacja dla PCUM w Kielcach	2025			127 882,00	88 405,30	88 405,30									69,13%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 851						35 759 350,00	16 996 044,70	17 262 552,42	16 660 739,19	10 874 478,32	0,00	80 097,10	5 706 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	x
120	852	85202	Montaż instalacji systemu alarmowo-przywoławczego w pawilonie nr 7	roczne	2025			48 216,00	48 216,00	48 216,00									100,00%	DPZ Zgórsko
121	852	85202	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru	roczne	2025			139 160,00	139 160,00	139 160,00									100,00%	DPS Łagiewniki
122	852	85202	Zakup pralnicowiórki	roczne	2025			29 000,00	29 000,00	29 000,00									100,00%	DPS Zgórsko
123	852	85202	Modernizacja systemu sterującego oddymianiem oddziału nr II i III	roczne	2025			40 840,00	32 392,55	32 392,55									79,32%	DPS Łagiewniki
124	852	85202	Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki	wieloletnie	2021-2025	342 556,00	342 555,27	252 452,00	252 451,81	252 451,81									100,00%	DPS Łagiewniki
125	852	85202	Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	wieloletnie	2025-2026	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00									0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe–plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania								Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca	
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej			środki z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
126	852	85202	Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku	wieloletnie	2025-2026	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00									0,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
127	852	85295	Nadzieja dla rodziny	wieloletnie	2024-2026	43 000,00	42 000,00	1 000,00	0,00								0,00	0,00	0,00%	PCPR
razem dział 852						485 556,00	384 555,27	590 668,00	501 220,36	501 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	x
128	853	85311	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku	dotacja dla Miasta i Gminy Łagów	2025			100 000,00	100 000,00	100 000,00									100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
129	853	85311	Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	dotacja dla Stowarzyszeni a Braterskie Serce w Belnie	2025			27 694,90	27 694,90	10 000,00	17 694,90								100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
130	853	85333	Zakup samochodu	roczne	2025			110 000,00	106 150,00	106 150,00									96,50%	PUP Kielce
131	853	85333	Modernizacja centrali telefonicznej	roczne	2025			17 600,00	17 512,74	17 512,74									99,50%	PUP Kielce
132	853	85333	Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	roczne	2025			71 000,00	70 024,84	70 024,84									98,63%	PUP Kielce
133	853	85333	Budowa ogrodzenia przy powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach	roczne	2025			110 900,00	70 325,00	70 325,00									63,41%	PUP Kielce
134	853	85333	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	roczne	2025			25 000,00	25 000,00	25 000,00									100,00%	PUP Kielce
Razem dział 853						0,00	0,00	462 194,90	416 707,48	399 012,58	17 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	x
135	854	85406	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie	wieloletnie	2025-2026	30 000,00	4 305,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00									14,35%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
136	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach	wieloletnie	2025-2026	50 000,00	4 305,00	50 000,00	4 305,00	4 305,00									8,61%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
137	854	85410	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku internatu	roczne	2025			15 000,00	14 944,50	14 944,50									99,63%	PZS Łopuszno
138	854	85417	Utworzenie części działki nr ewidencyjny 1194/1 przy Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, Filia nr 4 w Nowej Słupi	roczne	2025			27 000,00	21 950,28	21 950,28									81,30%	PSSM w Chęcinach
139	854	85417	Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi	wieloletnie	2025- 2026	30 000,00	4 305,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00									14,35%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
140	854	85417	Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bodzentynie	wieloletnie	2025- 2026	30 000,00	4 305,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00									14,35%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
141	854	85417	Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach	wieloletnie	2025- 2026	50 000,00	4 305,00	50 000,00	4 305,00	4 305,00									8,61%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 854						190 000,00	21 525,00	232 000,00	58 419,78	58 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	x
142	855	85508	Zakup serwera	roczne	2025			22 203,00	22 202,21	22 202,21									100,00%	PCPR
143	855	85510	Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	wieloletnie	2021- 2027	6 200 000,00	3 823 280,00	3 553 282,77	3 326 562,77			3 326 562,77							93,62%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 855						6 200 000,00	3 823 280,00	3 575 485,77	3 348 764,98	22 202,21	0,00	3 326 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	x
144	900	90005	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne ,	wieloletnie	2023- 2025	669 200,00	667 998,71	669 200,00	667 998,71	667 998,71									99,82%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
razem dział 900						669 200,00	667 998,71	669 200,00	667 998,71	667 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
145	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	wieloletnie/ dotacja dla Gminy Zagnańsk	2023- 2025	127 000,00	127 000,00	124 460,00	124 460,00						124 460,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
146	921	92120	Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatoli ckiej p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	2023- 2025	378 984,00	378 984,00	318 984,00	318 984,00						318 984,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
147	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatoli ckiej p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	2023- 2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00					50 000,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach
148	921	92120	Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach ,	wieloletnie/ dotacjaStowarz yszenia Dziedzictwo Piotrkowic	2023- 2026	320 000,00	163 250,00	163 250,00	163 250,00	6 500,00					156 750,00					Starostwo Powiatowe w Kielcach
149	921	92120	Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie	wieloletnie	2023- 2026	1 257 640,00	675 559,98	508 979,98	508 979,98	10 159,98					498 820,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
150	921	92120	Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatoli ckiej p.w. Św. Michała Archaniola w Łagowie	2023- 2025	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	7 000,00					300 000,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach
151	921	92120	Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatoli ckiej p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	2023- 2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00					70 000,00				100,00%	Starostwo Powiatowe w Kielcach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	rodzaj wydatków	lata realizacji	Łączne nakłady finansowe--plan	Łączne nakłady finansowe- wykonanie	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie w roku 2025(11+12+13+14+ 15+16+17+18+19)	w tym źródła finansowania									Stopień realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
										wkład własny Powiatu	środki z jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Polskiego Ładu	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Programu Ochrony Ludności Obrony cywilnej	środki z Unii Europejskiej	środki z Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
152	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych	wieloletnie/ dotacja dla Parafii Rzymskokatoli- ckiej p.w.Stanisława B.M w Bodzentynie	2023- 2025	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	10 965,00					499 035,00				100,00%	Starostwo Powiatowe Kielcach
razem dział 921						3 100 624,00	2 361 793,98	2 132 673,98	2 132 673,98	114 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						204 347 392,29	113 485 848,83	124 026 113,53	101 124 991,14	36 433 050,58	9 450 335,75	3 820 209,87	24 386 979,07	19 132 542,42	2 018 049,00	2 612 581,54	850 181,87	2 421 061,04	81,54%	x

Załącznik nr 6 do sprawozdania

DOTACJE PODMIOTOWE

Plan i wykonanie za 2025r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /6:5/
1	2	3		4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92114	2480	Powiatowe Centrum Kultury w Kielcach	50 000,00	41 071,46	82,14%
razem dział 921					50 000,00	41 071,46	82,14%
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					50 000,00	41 071,46	82,14%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne	770 000,00	665 240,17	86,39%
3	801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- szkoły zawodowe specjalne	1 075 159,00	1 040 208,86	96,75%
razem dział 801					1 845 159,00	1 705 449,03	92,43%
4	854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Domy Wczasów Dziecięcych	930 000,00	832 992,83	89,57%
5	854	85417	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkolne Schroniska Młodzieżowe	40 000,00	35 107,20	87,77%
6	854	85420	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	4 321 582,00	4 219 887,43	97,65%
razem dział 854					5 291 582,00	5 087 987,46	96,15%
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 136 741,00	6 793 436,49	95,19%
Ogółem					7 186 741,00	6 834 507,95	95,10%

DOTACJE CELOWE

Załącznik nr 7 do sprawozdania

Plan i wykonanie za 2025r.

wzrost

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
1	600	60014	2310	zimowe utrzymanie dróg	Gmina i Miasto Chęciny	25 000,00	14 999,63	60,00%	0,00	0,00	0,00%
2	600	60014	2310	zimowe utrzymanie dróg	Miasto i Gmina Chmielnik	43 000,00	33 000,00	76,74%	0,00	0,00	0,00%
3	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy	Miasto i Gmina Daleszyce	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy i czyszczenie chodników	Gmina Morawica	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy	Gmina Łopuszno	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy	Gmina i Miasto Chęciny	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	600	60014	2310	bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy	Gmina Piekoszów	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8	600	60014	2310	Zarząd odcinkiem drogi powitowej nr 1003T tj. ul. Dygańskiego w Chmielniku	Miasto i Gmina Chmielnik	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	600	60014	2310	Utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej	Gminy, z którymi podpisano porozumienie	20 000,00	1 500,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 600						212 000,00	76 499,63	36,08%	0,00	0,00	0,00%
10	750	75075	2710	57. Dymarki w Nowej Słupi	Miasto i Gmina Nowa Słupia	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 750						3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
11	752	75295	6220	Zakup aparatu USG w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	260 000,00	100,00%
12	752	75295	6220	Zakup 20 kpl. łóżek szpitalnych z materacami + szafki szpitalne w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	255 000,00	255 000,00	100,00%
13	752	75295	6220	Zakup 10 kpl. łóżek szpitalnych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	112 000,00	112 000,00	100,00%
14	752	75295	6220	Zakup łóżka szpitalnego o zwiększonej nośności w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
15	752	75295	6220	Zakup fotela do przewożenia pacjentów w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	10 692,00	97,20%
16	752	75295	6220	Zakup Sterylizatora z wyposażeniem w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	97 000,00	97 000,00	100,00%
17	752	75295	2560	Zakup 2 szt. pomp strzykawko-infuzyjnych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
18	752	75295	6220	Zakup 3 szt. aparatów EKG w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	32 000,00	11 988,00	37,46%
19	752	75295	6220	Zakup wózka zabiegowego z funkcją transportu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	10 692,00	76,37%
20	752	75295	6220	Zakup skanera naczyniowego w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony cywilnej na lata 2025-2026”	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	16 200,00	90,00%
razem dział 752						7 000,00	7 000,00	100,00%	811 000,00	785 572,00	96,86%
21	754	75412	6309	Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	Gmina i Miasto Chęciny	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
22	754	75412	6309	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie	Urząd Gminy Mniów	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
23	754	75412	6309	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	754	75412	6300	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie	Urząd Miasta i Gminy Piekoszków	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
25	754	75412	6300	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali	Gmina Nowiny	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
26	754	75412	6300	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy	Miasto i Gmina Morawica	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
27	754	75412	6309	Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem	Miasto i Gmina Bodzentyn	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
razem dział 754						0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
28	851	85111	6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup aparatu USG dla dorosłych wraz z wyposażeniem, laparoskop operacyjno - diagnostyczny (wieża) oraz aparat USG dla dorosłych	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	918 570,00	537 462,00	58,51%
29	851	85111	6220	Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	46 437,50	92,88%
30	851	85111	6220	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
31	851	85111	6220	Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	433 707,38	96,38%
32	851	85111	6220	Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%
33	851	85111	6220	Doposażenie stanowisk intensywnego nadzoru Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	295 020,00	98,34%
34	851	85111	6750	Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach *	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	80 097,10	80 097,10	100,00%
35	851	85111	6220	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 800,00	98,33%
36	851	85111	6220	Doposażenie OIT Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	660 000,00	660 000,00	100,00%
37	851	85111	6220	Zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem oraz przebudowa pracowni diagnostyki obrazowej (wraz z klimatyzacją)	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	1 012 799,91	92,07%
38	851	85111	6220	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wymagających chłodzenia w okresie letnim	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
39	851	85111	6220	Zakup i montaż urządzeń służących eliminacji bakterii Legionella w instalacji CWU (cieplej wody użytkowanej)	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	33 911,63	84,78%
40	851	85111	6220	Zakup artroskopu	Szpital Powiatowy w Chmielniku	0,00	0,00	0,00%	440 000,00	440 000,00	100,00%
41	851	85121	6220	Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku niskim PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	72 118,00	72 117,53	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
42	851	85121	6220	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	219 084,52	99,58%
43	851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego - hopetherm z dedykowaną sondą	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	4 511,00	69,40%
44	851	85121	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni: ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej i laryngologicznej - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	0,00	0,00	0,00%	127 882,00	88 405,30	69,13%
45	851	85195	2800	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	251 201,00	211 364,49	84,14%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 851						251 201,00	211 364,49	84,14%	5 657 167,10	5 055 353,87	89,36%
46	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Daleszyce	5 000,00	4 999,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
47	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Miedziana Góra	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
48	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Chęciny	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
49	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Górnio	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
50	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Pierzchnica	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
51	852	85295	2710	Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Zagnańsk	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
52	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Gmina Zagnańsk	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
53	852	85295	2710	Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym	Miasto i Gmina Chmielnik	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 852						59 000,00	58 999,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
54	853	85311	2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej	powiaty	189 700,00	189 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
55	853	85311	2310	działalność WTZ Sędek	Gmina Łagów	160 351,00	160 351,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
56	853	85311	6300	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku	Miasto i Gmina Łagów	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
razem dział 853						350 051,00	350 051,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
57	855	85508	2320	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	powiaty	847 200,00	647 537,72	76,43%	0,00	0,00	0,00%
58	855	85510	2320	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty	2 400 000,00	1 616 915,40	67,37%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 855						3 247 200,00	2 264 453,12	69,74%	0,00	0,00	0,00%
59	900	90095	2710	zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego	gminy powiatu kieleckiego	45 000,00	42 787,00	95,08%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 900						45 000,00	42 787,00	95,08%	0,00	0,00	0,00%
60	921	92116	2800	(realizacja umowy z WBP) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna	22 000,00	12 833,00	58,33%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
61	921	92120	6300	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	Gmina Zagnańsk	0,00	0,00	0,00%	124 460,00	124 460,00	100,00%
razem dział 921						22 000,00	12 833,00	58,33%	124 460,00	124 460,00	100,00%
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 196 452,00	3 026 988,12	72,13%	6 812 627,10	6 185 385,87	90,79%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
62	630	63003	2360	zadania z zakresu turystyki	wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 630						20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
63	755	75515	2360	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnej poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2025 roku	wyłonione w drodze konkursu organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego uprawniona do prowadzenia punktów NPP i NPO	284 203,00	280 749,50	98,78%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 755						284 203,00	280 749,50	98,78%	0,00	0,00	0,00%
64	801	80153	2830	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Wólce Kłuckiej	582,97	582,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 801						582,97	582,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
65	851	85149	2780	realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	wybrane w konkursie	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 851						20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
66	852	85202	2830	dofinansowanie działalności bieżącej DPS prowadzonych przez inne osoby niż powiat	DPS Piekoszów	54 519,00	54 519,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
67	852	85202	2830	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	DPS Piekoszów	303 265,36	279 037,16	92,01%	0,00	0,00	0,00%
68	852	85220	2830	zadania z zakresu pomocy społecznej	Caritas Kielce CIK	90 000,00	75 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%
69	852	85295	2827	Realizacja projektu pn. "Nadzieja dla rodziny"	Organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert	279 368,72	279 367,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
70	852	85295	2829	Realizacja projektu pn. "Nadzieja dla rodziny"	Organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert	32 866,28	32 866,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 852						760 019,36	720 790,34	94,84%	0,00	0,00	0,00%
71	853	85311	2820	działalność WTZ w Fanisławicach	WTZ w Fanisławicach	97 775,00	97 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
72	853	85311	2820	działalność WTZ w Osinach	WTZ w Osinach	156 440,00	156 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
73	853	85311	2820	działalność WTZ w Belnie	WTZ w Belnie	175 995,00	175 995,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
74	853	85311	6230	Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z placem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne	Stowarzyszenie Braterskie Serce w Belnie	0,00	0,00	0,00%	27 694,90	27 694,90	100,00%
razem dział 853						430 210,00	430 210,00	100,00%	27 694,90	27 694,90	100,00%
75	921	92120	2720	Ołtarz główny, konserwacja rzeźb św. Piotra i św. Pawła w Cisowie (IV etap prac - kontynuacja)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Cisowie gm. Daleszyce	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % / 7:6/	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/
76	921	92120	2720	Stabilizacja części składowych zabytku poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wykonując izolację pionową fundamentów kaplicy	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
77	921	92120	2720	Wykonanie dachu nad nawą Kościoła oraz odbudowa gotyckiego szczytu zachodniego od poziomu wieńca W-1 wraz ze sterczynami z kamienia naturalnego	Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
78	921	92120	6570	Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	0,00	0,00	0,00%	318 984,00	318 984,00	100,00%
79	921	92120	6570	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
80	921	92120	6570	Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach	Stowarzyszenie Dziedzictwo Piotrkowic	0,00	0,00	0,00%	163 250,00	163 250,00	100,00%
81	921	92120	6570	Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łągowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Michała Archaniola w Łągowie	0,00	0,00	0,00%	307 000,00	307 000,00	100,00%
82	921	92120	6570	Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
83	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św Stanisława B.M w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. Stanisława B.M w Bodzentynie	0,00	0,00	0,00%	510 000,00	510 000,00	100,00%
84	921	92195	2360	zadania z zakresu kultury	wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	40 000,00	38 000,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 921						69 000,00	67 000,00	97,10%	1 499 234,00	1 499 234,00	100,00%
85	926	92695	2360	zadania z zakresu sportu	wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie)	40 000,00	36 500,00	91,25%	0,00	0,00	0,00%
razem dział 926						40 000,00	36 500,00	91,25%	0,00	0,00	0,00%
razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 624 015,33	1 555 832,81	95,80%	1 526 928,90	1 526 928,90	100,00%
OGÓŁEM						5 820 467,33	4 582 820,93	78,74%	8 339 556,00	7 712 314,77	92,48%

* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 8 do sprawozdania

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025R.**

Plan i wykonanie za 2025r.

DOCHODY

w zł i w gr

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku	801	80140	0830	375 000,00	219 195,07	58,45%
				0840	10 500,00	0,00	0,00%
				0920	1 700,00	2 888,84	169,93%
				0970	3 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					390 700,00	222 083,91	56,84%

WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik wykonania % /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku	801	80140	2400	0,00	2 826,83	0,00%
				4110	12 900,00	622,51	4,83%
				4120	1 000,00	289,41	28,94%
				4170	25 000,00	8 786,07	35,14%
				4210	190 000,00	137 892,69	72,58%
				4220	4 000,00	0,00	0,00%
				4260	48 000,00	29 668,33	61,81%
				4270	10 900,00	2 596,49	23,82%
				4300	73 000,00	35 102,89	48,09%
				4360	4 000,00	3 430,69	85,77%
				4430	7 500,00	788,00	10,51%
				4500	1 400,00	80,00	5,71%
				4530	13 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:					390 700,00	222 083,91	56,84%