



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok
w szczególności nie mniejszej niż w uchwale
budżetowej.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2025 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2024 roku uchwałą Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok.

Dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości **327 860 000,00 zł**, natomiast wydatki budżetu zaplanowano na kwotę **327 860 000,00 zł**.

Przyjęte zostały również przychody budżetu w wysokości **4 282 108,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **4 282 108,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2025 roku zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu podejmowały uchwały zmieniające wysokość dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu. W rezultacie w 2025 roku zmniejszono plan dochodów do kwoty **305 827 314,48 zł** oraz plan wydatków do kwoty **306 647 709,12 zł**. Dochody zostały wykonane w kwocie **293 180 787,39 zł**, co stanowi **95,86 %** realizacji przyjętego planu. Wydatki osiągnęły wysokość **289 462 309,68 zł**, co stanowi **94,40 %** planu w stosunku do jego założeń. Plan przychodów budżetu po zmianach ukształtował się na poziomie **5 028 766,48 zł**, natomiast ich wykonanie stanowi kwotę **4 951 761,80 zł**.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały zaplanowane w kwocie **4 208 371,84 zł** i zrealizowane w planowanej wysokości. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Na dzień 31.12.2025 roku zadłużenie Powiatu wyniosło **53 299 131,74 zł**. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostały uregulowane terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

Różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w 2025 roku stanowi nadwyżkę w kwocie **3 718 477,71 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **820 394,64 zł**.



1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok

Plan pierwotny - Uchwała Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok **327 860 000,00 zł.**

Plan po zmianach – 305 827 314,48 zł Wykonanie – 293 180 787,39 zł tj. 95,86%

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 02001	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział		0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dochody w **dziale 020 – Leśnictwo** planowano pozyskać środki od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów usytuowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dochody zostały wykonane w 2026 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 36 047 308,69 zł Wykonanie: 28 522 010,39 zł tj. 79,12%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	500 000,00	560 000,00	503 662,71	89,94
2.	600 60004	7 155 000,00	7 720 388,05	7 365 110,79	95,40
3.	600 60014	51 495 095,48	24 695 528,04	17 687 551,14	71,62
4.	600 60078	0,00	3 064 192,60	2 913 726,60	95,09
5.	600 60095	2 007 200,00	7 200,00	51 959,15	721,65
Razem dział		61 157 295,48	36 047 308,69	28 522 010,39	79,12



Dochody w **dziale 600 – Transport i łączność** zostały zrealizowane w kwocie **28 522 010,39 zł**, co stanowi **79,12 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** pochodzą z dotacji celowej na przekazywanie rekompensat za utracone przychody z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w kwocie **503 662,71 zł**.

Dochody w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** w kwocie **7 365 110,79 zł**, pochodzą z następujących źródeł:

- środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie **6 902 239,97 zł**,
- dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego uzyskanych od gmin: Bodzechów, Ćmielów, Waśniów, Bałtów, Wojciechowice, Kunów oraz Ostrowiec Świętokrzyski w łącznej kwocie **462 870,82 zł**.

Dochody w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie **17 687 551,14 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- środków pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **8 798 232,95 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna” w kwocie **4 284 559,44 zł**.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie **2 506 873,43 zł**,
- dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów” w kwocie **1 061 971,00 zł**,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1 021 168,04 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **14 746,28 zł**.

Dochody w **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w łącznej kwocie **2 913 726,60 zł** zostały pozyskane na realizację zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z czego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie **2 738 041,00 zł**,
- dotacje celowe od gmin w kwocie **175 685,60 zł**.



Dochody w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** w kwocie **51 959,15 zł** pochodzą z:

- czynszu dzierżawy 7 sztuk niskoemisyjnych autobusów w kwocie **47 997,15 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie **3 332,00 zł,**
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów w kwocie **630,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 2 055 080,00 zł

Wykonanie: 1 630 401,48 zł

tj. 79,34%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700 70005	2 055 080,00	2 055 080,00	1 630 401,48	79,34
Razem dział		2 055 080,00	2 055 080,00	1 630 401,48	79,34

Dochody w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **1 630 401,48 zł**, co stanowi **79,34 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** pochodzą z:

- dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) w kwocie **976 865,02 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **359 000,00 zł,**
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **266 428,59 zł,**
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie **4 588,33 zł,**
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 644,36 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów (m.in. zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki) w kwocie **17 875,18 zł.**

**Dział 710 - Działalność usługowa****Plan po zmianach: 2 477 037,00 zł****Wykonanie: 2 309 825,42 zł****tj. 93,25%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	710	1 550 000,00	1 552 500,00	1 385 098,94	89,22
	71012				
2.	710	900 100,00	924 537,00	924 726,48	100,02
	71015				
Razem dział		2 450 100,00	2 477 037,00	2 309 825,42	93,25

Dochody w **dziale 710 - Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie **2 309 825,42 zł**, co stanowi **93,25 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie **982 498,94 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie geodezji i kartografii w kwocie **400 000,00 zł**.
Środki te przeznaczone są na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **2 600,00 zł**.

Dochody w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie **924 437,00 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **289,48 zł**.

**Dział 720 - Informatyka****Plan po zmianach: 574 679,78 zł Wykonanie: 0,00 zł tj. 0%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	720 72095	263 167,00	574 679,78	0,00	0,00
Razem dział		263 167,00	574 679,78	0,00	0,00

Dochody w **dziale 720 - Informatyka** planowano pozyskać ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego, objętych projektem, tj.: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan po zmianach: 43 670,39 zł Wykonanie: 87 015,26 zł tj. 199,25%**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 75020	39 870,39	39 870,39	76 455,38	191,76
2.	750 75095	3 800,00	3 800,00	10 559,88	277,89
Razem dział		43 670,39	43 670,39	87 015,26	199,25

Dochody w **dziale 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **87 015,26 zł**, co stanowi **199,25 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe** pochodzą z następujących źródeł:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, zwrotów zaliczek komorniczych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec podmiotów będących dłużnikami z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **54 203,18 zł**,
- wpływów z tytułu należności za parking i holowanie pojazdów w kwocie **3 089,30 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **19 162,90 zł**.

Dochody w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** pochodzą z:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **10 536,08 zł**,
- pozostałych dochodów w kwocie **23,80 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach: 3 350 667,16 zł

Wykonanie: 3 344 165,48 zł

tj. 99,81%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	752 75224	136 700,00	121 825,00	121 824,75	100,00
2.	752 75295	0	3 228 842,16	3 222 340,73	99,80
Razem dział		136 700,00	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81

Dochody w **dziale 752 – Obrona narodowa** zostały zrealizowane w kwocie **3 344 165,48 zł**, co stanowi **99,81%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Dochody w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907). W ramach przyznanej dotacji został zakupiony sprzęt niezbędny dla utrzymania stabilności funkcjonowania Powiatu Ostrowieckiego w sytuacjach kryzysowych. Zadanie było realizowane w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 18 911 008,00 zł

Wykonanie: 18 905 921,33 zł

tj. 99,97%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75411	16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97
Razem dział		16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97

Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zrealizowane w kwocie **18 905 921,33 zł**, co stanowi **99,97%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości****Plan po zmianach: 292 992,00 zł****Wykonanie: 292 119,69 zł****tj. 99,70%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70
Razem dział		292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70

Dochody w **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** zostały zrealizowane w kwocie **292 119,69 zł**, co stanowi **99,70 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan po zmianach: 96 207 839,70 zł****Wykonanie: 95 231 853,48 zł****tj. 98,99%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	756 75618	3 251 700,00	3 251 700,00	2 275 713,78	69,99
2.	756 75622	92 956 139,70	92 956 139,70	92 956 139,70	100,00
Razem dział		96 207 839,70	96 207 839,70	95 231 853,48	98,99

Dochody w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zostały zrealizowane w kwocie **95 231 853,48 zł**, co stanowi **98,99 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody uzyskane w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie **2 275 713,78 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 1 710 128,80 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 265 610,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy) 30 738,70 zł,



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok

- wpływy z opłat za zezwolenia 37 712,50 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 222 223,10 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 920,00 zł,
- wpływy z odsetek 4 410,78 zł,
- pozostałe wpływy (koszty sądowe, komornicze) 2 969,90 zł.

Dochody w **rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, zostały zrealizowane w kwocie **92 956 139,70 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **81 327 429,10 zł**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **11 628 710,60 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan po zmianach: 99 188 066,94 zł Wykonanie: 98 861 936,97 zł tj. 99,67%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75802	92 797 746,38	0,00	0,00	0,00
2.	758 75814	280 000,00	1 132 411,00	1 004 778,59	88,73
3.	758 75834	0,00	92 797 746,38	92 797 746,38	100,00
4.	758 75835	0,00	1 934 612,00	1 934 612,00	100,00
5.	758 75867	13 472 163,67	3 323 297,56	3 124 800,00	94,03
Razem dział		106 549 910,05	99 188 066,94	98 861 936,97	99,67

Dochody w **dziale 758 - Różne rozliczenia**, zostały zrealizowane w kwocie **98 861 936,97 zł**, co stanowi **99,67%** wykonania w stosunku do planu.

Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna w kwocie **92 797 746,38 zł**,
- Krajowy Plan Odbudowy w kwocie **3 124 800,00 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **1 934 612,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **852 411,00 zł**,
- wpływy z odsetek **152 367,59 zł**.



Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 1 750 849,20 zł

Wykonanie: 1 959 157,61 zł

tj. 111,90%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 80102	300,00	300,00	230,52	76,84
2.	801 80115	3 355 481,95	1 013 542,50	1 232 175,95	121,57
3.	801 80116	0,00	0,00	19 693,99	-
4.	801 80120	103 423,00	248 341,15	252 393,45	101,63
5.	801 80151	0,00	0,00	0,04	-
6.	801 80153	0,00	49 889,17	42 490,53	85,17
7.	801 80195	180 400,00	352 924,00	333 399,24	94,47
Razem dział 801		3 639 604,95	1 664 996,82	1 880 383,72	112,94

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	854 85403	3 400,00	5 097,95	4 733,00	92,84
2.	854 85406	360,00	360,00	164,70	45,75
3.	854 85407	100,00	5 648,94	6 357,32	112,54
4.	854 85410	57 130,00	59 645,49	53 312,09	89,38
5.	854 85421	15 100,00	15 100,00	14 206,78	94,10
Razem dział 854		76 090,00	85 852,38	78 773,89	91,76



Dochody w działach 801 - Oświata i Wychowanie oraz 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie 1 959 157,61 zł, co stanowi 111,90 % planu rocznego.

Dochody wykonane w tych działach pochodzą z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **143 090,32 zł,**
- środków pozyskanych na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie **1 153 607,13 zł,**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **42 490,53 zł,**
- wpływów ze zwrotów dotacji (w tym rozliczenia z lat ubiegłych przez placówki niepubliczne) w kwocie **19 900,20 zł,**
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie **180 400,00 zł,**
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: „Wyjście z klasą” w kwocie **152 999,24 zł,**
- dotacji otrzymanej od Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **66 000,00 zł,**
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Cyber.MIL z klasą”, przez Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **55 944,00 zł,**
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie **23 200,00 zł,**
- wpływów z usług w kwocie **41 694,18 zł,**
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **9 227,64 zł,**
- wpływów z pozostałych dochodów (między innymi wpłaty z tytułu terminowego rozliczenia płatnika) w kwocie **70 604,37 zł.**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Plan po zmianach: 1 194 240,50 zł****Wykonanie: 1 192 709,51 zł****tj. 99,87%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 85111	980 000,00	1 188 240,50	1 188 240,50	100,00
2.	851 85156	500,00	6 000,00	4 469,01	74,48
Razem dział		980 500,00	1 194 240,50	1 192 709,51	99,87

W **dziale – 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano dochody w kwocie **1 192 709,51 zł**, co stanowi **99,87 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** pochodzą z dotacji od gmin z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia” w kwocie **980 000,00 zł**,
- „Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **123 240,50 zł**,
- „Zakup łóżka reanimacyjnego dla oddziału kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **25 000,00 zł**,
- „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **60 000,00 zł**.

Dochody w **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** pochodzą z wpływów Powiatowego Urzędu Pracy pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych za lata ubiegłe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Plan po zmianach: 30 782 701,87 zł****Wykonanie: 27 883 803,77zł****tj. 90,58%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	24 155 985,00	26 862 015,20	24 017 854,38	89,41
2.	852 85203	906 819,00	974 252,40	956 812,58	98,21
3	852 85205	0,00	8 100,00	8 790,00	108,52
4.	852 85218	4 500,00	229 479,60	193 370,58	84,26
5.	852 85220	2 400,00	2 400,00	53,06	2,21
6.	852 85231	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
7.	852 85295	3 596,00	2 700 954,67	2 701 423,17	100,02
Razem dział		25 073 300,00	30 782 701,87	27 883 803,77	90,58

Dochody w **dziale 852 – Pomoc społeczna** zostały zrealizowane w kwocie **27 883 803,77 zł**, co stanowi **90,58 %** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** - pochodzą z następujących źródeł:

- odpłatności od pensjonariuszy w kwocie **19 862 637,82 zł**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **1 496 823,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **2 574 427,06 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **9 320,00 zł**,
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **7 903,12 zł**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **180,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **52 745,58 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **13 817,80 zł**.



Dochody w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w kwocie **845 895,20 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” w kwocie **100 328,77 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **10 588,61 zł.**

Dochody w **rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **8 790,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **8 100,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie **690,00 zł.**

Dochody w **rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** w kwocie **193 370,58 zł,** pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027” w kwocie **188 863,76 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **4 506,82 zł.**

Dochody w **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w kwocie **53,06 zł** pochodzą ze zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody w **rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** w kwocie **5 500,00 zł,** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dochody w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** pochodzą z:

- środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24 pn.: „Rodzina w Centrum” w kwocie **2 696 638,60 zł,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na przedłużenie licencji na korzystanie z programu „POMOST” w kwocie **4 316,07 zł,**
- wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie **468,50 zł.**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan po zmianach: 3 482 286,26 zł****Wykonanie: 3 417 777,91 zł****tj. 98,15%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 85311	82 368,00	86 064,00	72 612,29	84,37
2.	853 85321	2 204 005,00	2 213 554,15	2 167 209,62	97,91
3.	853 85324	461 524,00	503 871,11	509 738,81	101,16
4.	853 85333	715 700,00	678 797,00	668 217,19	98,44
Razem dział		3 463 597,00	3 482 286,26	3 417 777,91	98,15

Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zrealizowane w kwocie **3 417 777,91 zł**, co stanowi **98,15%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **72 372,00 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **2 163 487,12 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w kwocie **2 423,15 zł**,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **509 738,81 zł**,
- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie **659 597,00 zł**,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie **761,75 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań, kosztów egzekucyjnych oraz z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **4 027,44 zł**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1 299,35 zł**,
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz innych opłat w kwocie **60,00 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **4 011,29 zł**.

**Dział 855 – Rodzina****Plan po zmianach: 5 217 504,97 zł****Wykonanie: 5 423 071,65 zł****tj. 103,94%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	1 332 583,65	1 503 401,97	1 586 315,75	105,52
2.	855 85510	3 000 583,76	3 714 103,00	3 836 755,90	103,30
Razem dział		4 333 167,41	5 217 504,97	5 423 071,65	103,94

Dochody w **dziale 855 – Rodzina** zostały zrealizowane w kwocie **5 423 071,65 zł**, co stanowi **103,94 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie **1 415 507,79 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **136 930,02 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku w kwocie **26 818,32 zł**,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **6 067,10 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **992,52 zł**.

Dochody w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **3 191 581,25 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **634 954,85 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **9 737,18 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **482,62 zł**.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan po zmianach: 440 840,00 zł****Wykonanie: 322 836,05 zł****tj. 73,23%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	400 000,00	400 000,00	282 055,59	70,51
2.	900 90095	0,00	40 840,00	40 780,46	99,85
Razem dział		400 000,00	440 840,00	322 836,05	73,23

Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały zrealizowane w kwocie **322 836,05 zł**, co stanowi **73,23 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** pochodzą głównie ze środków przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Dochody w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- „Czynna ochrona ekosystemów Powiatu Ostrowieckiego poprzez budowę budek dla ptaków i hoteli dla owadów w przestrzeni publicznej”,
- „Jednodniowy wyjazd edukacyjny z warsztatami terenowymi o tematyce związanej z ochroną środowiska dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostrowieckiego – I i II edycja”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan po zmianach: 3 790 542,02 zł****Wykonanie: 3 790 542,02 zł****tj. 100,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92118	3 290 742,00	3 290 742,00	3 290 742,00	100,00
2.	921 92120	499 800,02	499 800,02	499 800,02	100,00
Razem dział		3 790 542,02	3 790 542,02	3 790 542,02	100,00



Dochody w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie **3 790 542,02 zł**, co stanowi **100%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 92118 - Muzea** pochodzą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” w kwocie **3 290 742,00 zł**.

Dochody w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** pochodzą z:

- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **489 804,02 zł**,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie **9 996,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 10 000,00 zł

Wykonanie: 5 639,37 zł

tj. 56,39%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	926	0,00	10 000,00	5 639,37	56,39
	92601				
Razem dział		0,00	10 000,00	5 639,37	56,39

Dochody w **dziale 926 - Kultura fizyczna** zostały zrealizowane w kwocie **5 639,37 zł**, co stanowi **56,39%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** pochodzą najmu Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.



2. Informacja z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2025 rok

Wydatki budżetu powiatu za 2025 rok wyniosły:

Plan pierwotny - Uchwała Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok **327 860 000,00 zł.**

Plan po zmianach – 306 647 709,12 zł Wykonanie – 289 462 309,68 zł tj. 94,40 %

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach: 35 000,00 zł Wykonanie: 7 862,02 zł tj. 22,46 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	020 02002	76 000,00	35 000,00	7 862,02	22,46
Razem dział		76 000,00	35 000,00	7 862,02	22,46

W dziale 020 - Leśnictwo wydatki zostały zrealizowane w kwocie **7 862,02 zł**, co stanowi **22,46%** wykonania w stosunku do planu. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania własne w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach: 48 374 474,61 zł Wykonanie: 39 032 048,95 zł tj. 80,69 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60003	500 000,00	560 000,00	503 662,71	89,94
2.	600 60004	7 530 000,00	8 258 452,12	7 773 103,26	94,12
3.	600 60014	58 745 841,01	31 085 543,15	22 666 403,92	72,92
4.	600 60078	300 000,00	4 099 192,94	3 736 470,66	91,15
5.	600 60095	10 118 710,00	4 371 286,40	4 352 408,40	99,57
Razem dział		77 194 551,01	48 374 474,61	39 032 048,95	80,69



W **dziale 600 - Transport i łączność** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **39 032 048,95 zł**, co stanowi **80,69%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** wydatkowano kwotę **503 662,71 zł**, co stanowi **89,94%** wykonania w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na wypłaty dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **7 773 103,26 zł**, co stanowi **94,12%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w zakresie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **7 704 411,99 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **68 691,27 zł**.

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano ogółem na zadania drogowe kwotę **22 666 403,92 zł**, co stanowi **72,92%** wykonania w stosunku do planu.

Do istotnych zadań realizowanych w ramach omawianego rozdziału należy zaliczyć:

Wydatki bieżące w kwocie 12 244 795,28 zł

w tym:

- „Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Hłzecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368” w kwocie **3 572 283,98 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina” w kwocie **2 882 510,72 zł**,
- „Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna – Miłków” w kwocie **2 635 146,19 zł**,
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **950 000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” w kwocie **250 000,00 zł**,
- zakup usług (m.in. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie **486 834,26 zł**,
- opłaty i składki (m.in. opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie **11 674,25 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, znaki drogowe) w kwocie **384 003,82 zł**,
- zakup energii elektrycznej w kwocie **63 788,64 zł**,
- zakup usług remontowych, w tym remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie **871 277,70 zł**,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz prawnych w kwocie **103 824,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **33 451,72 zł**.



Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 421 608,64 zł

w tym:

- „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów” w kwocie **4 563 921,45 zł,**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)” w kwocie **3 711 353,98 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów” w kwocie **1 676 349,63 zł,**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów” w kwocie **328 441,00 zł,**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice” w kwocie **135 730,50 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T – ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego” w kwocie **4 465,24 zł,**
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie” w kwocie **1 346,84 zł.**

W **rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę **3 736 470,66 zł**, co stanowi **91,15%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1623T w msc. Goździelin od km 0+008 do km 0+819 (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)” w kwocie **1 460 108,05 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1571T w msc. Skarbka w km 0+038 -0+318; 0+349- 0+442; 0+850-1+216 (deszcz nawalny 04.06.2024 r.)” w kwocie **1 298 615,51 zł,**
- „Remont drogi powiatowej 1636T relacji Ćmielów – Boria od km 8+677 do km 9+255 (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)” w kwocie **458 086,69 zł,**
- „Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa” w kwocie **295 717,25 zł,**
- „Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Małachów – Kolonia od km 4+846 do km 5+145 (deszcz nawalny 11.07.2024 r.)” w kwocie **223 943,16 zł.**

W **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **4 352 408,40 zł**, co stanowi **99,57%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **4 346 448,40 zł,**
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów ośrodków szkolenia kierowców i rejestru stacji kontroli pojazdów w kwocie **3 332,00 zł,**
- pozostałe wydatki w kwocie **2 628,00 zł.**

**Dział 630 – Turystyka**

Plan po zmianach: 10 000,00 zł Wykonanie: 9 000,00 zł tj. 90,00 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	630 63095	8 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
Razem dział		8 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00

W **dziale 630 – Turystyka** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9 000,00 zł**, co stanowi **90,00%** wykonania w stosunku do planu. Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz do Stowarzyszenia Krzemieny Krąg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach: 699 360,00 zł Wykonanie: 616 984,32 zł tj. 88,22%

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700 70005	659 360,00	699 360,00	616 984,32	88,22
Razem dział		659 360,00	699 360,00	616 984,32	88,22

Wydatki w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **616 984,32 zł**, co stanowi **88,22%** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** obejmują środki przeznaczone na:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **39 589,59 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **391 474,83 zł**,
- opracowania geodezyjno- prawne mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **6 400,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej itp. do regulacji stanu prawnego dróg publicznych w kwocie **73 350,00 zł**,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w kwocie **41 799,00 zł**,
- aktualizację opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie **4 500,00 zł**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **28 749,10 zł**,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **28 500,00 zł**,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup prasy, publikacje ogłoszeń) w kwocie **2 621,80 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Plan po zmianach: 3 355 537,00 zł****Wykonanie: 3 176 487,90 zł****tj. 94,66 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	710 71012	2 628 600,00	2 431 100,00	2 252 050,90	92,64
2.	710 71015	900 000,00	924 437,00	924 437,00	100,00
Razem dział		3 528 600,00	3 355 537,00	3 176 487,90	94,66

Wydatki z **działu 710 - Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie **3 176 487,90 zł**, co stanowi **94,66%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** obejmują środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie **2 252 050,90 zł**, co stanowi **92,64 %** wykonania w stosunku do planu z tego na wynagrodzenia została przeznaczona kwota **1 975 805,59 zł** oraz na zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie **72 914,40 zł**.

Wydatki w **rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** zostały zrealizowane w kwocie **924 437,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu i zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 - Informatyka**Plan po zmianach: 586 672,28 zł****Wykonanie: 586 672,28 zł****tj. 100,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	720 72095	263 167,00	586 672,28	586 672,28	100,00
Razem dział		263 167,00	586 672,28	586 672,28	100,00

Wydatki w **dziale 720 - Informatyka** zostały zrealizowane w kwocie **586 672,28 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego”. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego, objętych projektem, tj.: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Plan po zmianach: 21 123 706,31 zł****Wykonanie: 20 231 513,28 zł****tj. 95,78 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 75019	601 146,08	612 019,38	610 434,62	99,74
2.	750 75020	18 662 960,23	18 129 253,65	17 252 779,61	95,17
3.	750 75075	220 000,00	163 000,00	156 036,50	95,73
4.	750 75095	1 784 600,00	2 219 433,28	2 212 262,55	99,68
Razem dział		21 268 706,31	21 123 706,31	20 231 513,28	95,78

Wydatki **działu 750 - Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **20 231 513,28 zł**, co stanowi **95,78%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

Wydatki w **rozdziale 75019 - Rady powiatów** zostały zrealizowane w kwocie **610 434,62 zł**, co stanowi **99,74%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej obsługi sesji Rady Powiatu oraz diet wypłacanych dla Radnych.

W **rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe** wydatkowano środki w kwocie **17 252 779,61 zł**, co stanowi **95,17%** wykonania w stosunku do planu rocznego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki Starostwa Powiatowego.

W **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** poniesiono wydatki w kwocie **156 036,50 zł**, co stanowi **95,73%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W 2025 roku środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na promocję powiatu poprzez sport oraz na realizację przedsięwzięć promujących Powiat Ostrowiecki.

W **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **2 212 262,55 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **99,68%**. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- działalność usługową świadczoną na rzecz mieszkańców powiatu (m.in. zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, dzienników budowy) w kwocie **1 960 575,49 zł**,
- pozostałe zadania m.in. informowanie społeczeństwa (publikacje prasowe) o pracach samorządu i jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu w kwocie **201 687,06 zł**,
- dotację celową dla gminy Ćmielów na organizację dożynek powiatowo- gminnych Ćmielów 2025 w kwocie **50 000,00 zł**.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan po zmianach: 3 350 667,16 zł Wykonanie: 3 344 165,48 zł tj. 99,81 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	752 75224	136 700,00	121 825,00	121 824,75	100,00
2.	752 75295	0,00	3 228 842,16	3 222 340,73	99,80
Razem dział		136 700,00	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81

Wydatki w **dziale 752 – Obrona Narodowa** zostały zrealizowane w kwocie **3 344 165,48 zł**, co stanowi **99,81%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano środki w kwocie **121 824,75 zł** co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu po zmianach z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2025 roku.

W rozdziale **75295 – Pozostała działalność** wydatkowano środki w kwocie **3 222 340,73 zł** co stanowi **99,80%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W ramach przyznanej dotacji został zakupiony sprzęt niezbędny dla utrzymania stabilności funkcjonowania Powiatu Ostrowieckiego w sytuacjach kryzysowych. Zadanie było realizowane w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach: 19 461 008,00 zł Wykonanie: 18 925 767,07 zł tj. 97,25 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75404	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	754 75411	16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97
3.	754 75421	530 000,00	542 000,00	11 845,74	2,19
4.	754 75495	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział		17 491 444,00	19 461 008,00	18 925 767,07	97,25



Wydatki z **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zrealizowane w kwocie **18 925 767,07 zł**, co stanowi **97,25%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wydatki w **rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** w kwocie **3 000,00 zł** zostały przeznaczone na ufundowanie nagród okolicznościowych dla wyróżniających się funkcjonariuszek Policji w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia służby kobiet w Policji.

W **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** środki przeznaczone były na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **18 905 921,33 zł**.

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** zaplanowana została rezerwa w kwocie **530 000,00 zł**. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z ustawy. W 2025 roku rezerwa nie była rozwiązywana. Ponadto w ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupu m.in. motopompy do wody brudnej, szlamowej oraz agregatu prądotwórczego w kwocie **11 845,74 zł**.

W **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **5 000,00 zł**. W 2025 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie na zadanie pn.: „Bezpieczny Powiat – Edukacyjny Piknik Rodzinny z OSP Ćmielów”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan po zmianach: 292 992,00 zł

Wykonanie: 292 119,69 zł

tj. 99,70%

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	755 75515	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70
Razem dział		292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70

W **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę **292 119,69 zł**, co stanowi **99,70%** wykonania w stosunku do planu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, utworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w lokalach udostępnionych przez Powiat Ostrowiecki.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Plan po zmianach: 3 621 054,00 zł****Wykonanie: 3 448 641,16 zł****tj. 95,24%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	757 75702	3 585 535,00	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24
2.	757 75704	142 077,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		3 727 612,00	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24

W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **3 448 641,16 zł**, co stanowi **95,24%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki w **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **3 448 641,16 zł** stanowią spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki kredytu i pożyczek.

Na dzień 31.12.2025 roku zadłużenie Powiatu wynosiło **53 299 131,74 zł** i wynikało z kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 roku oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarówno należność główna jak i odsetki uregulowane zostały terminowo.

W **rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** nie było potrzeby wydatkowania środków w związku z terminową spłatą pożyczki przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 2013 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim), spłaty pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”. W związku z przekazaniem przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumentów potwierdzających spłatę pożyczki za 2025 rok, Powiat Ostrowiecki nie posiada żadnych obciążeń finansowych z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan po zmianach: 900 000,00 zł****Wykonanie: 0,00 zł****tj. 0,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	758 75818	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Razem dział		1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00



W **dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę **1 000 000,00 zł**.

W 2025 roku w/w rezerwa była rozwiązana w łącznej kwocie **100 000,00 zł** i przeznaczona na dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach: 138 765 915,00 zł Wykonanie: 137 997 934,38 zł tj. 99,45 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801 80101	1 189 842,00	1 258 597,77	1 235 946,69	98,20
2.	801 80102	16 231 793,22	18 091 331,51	18 081 446,00	99,95
3.	801 80107	221 355,40	219 704,15	219 617,22	99,96
4.	801 80115	33 596 704,42	30 513 135,85	30 307 301,53	99,33
5.	801 80116	9 753 700,00	10 473 748,55	10 473 718,55	100,00
6.	801 80117	7 846 738,00	8 057 049,08	8 027 300,05	99,63
7.	801 80118	189 050,00	214 050,00	212 145,33	99,11
8.	801 80120	31 619 735,79	33 388 326,71	33 194 110,53	99,42
9.	801 80134	6 494 854,39	6 708 186,28	6 704 167,02	99,94
10.	801 80146	418 700,00	47 368,77	46 167,77	97,46
11.	801 80151	261 000,00	168 049,80	168 049,80	100,00
12.	801 80152	2 906 206,00	3 066 730,21	3 061 450,87	99,83
13.	801 80153	0,00	49 889,17	42 490,53	85,17
14.	801 80195	8 902 653,58	1 840 739,39	1 736 930,17	94,36
Razem dział 801		119 632 332,80	114 096 907,24	113 510 842,06	99,49

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	854 85403	1 339 120,00	1 385 209,47	1 383 120,65	99,85
2.	854 85404	374 038,00	436 917,32	435 420,01	99,66
3.	854 85406	2 051 713,00	2 061 081,31	2 061 081,31	100,00
4.	854 85407	599 960,00	674 386,74	674 199,44	99,97
5.	854 85410	6 309 335,00	5 728 386,74	5 621 226,29	98,13
6.	854 85415	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7.	854 85416	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	854 85420	5 788 000,00	6 511 960,44	6 511 960,44	100,00
9.	854 85421	7 722 705,00	7 651 757,39	7 633 302,46	99,76
10.	854 85446	53 800,00	3 900,00	3 849,00	98,69
11.	854 85495	71 990,00	113 408,35	62 932,72	55,49
Razem dział 854		24 412 661,00	24 669 007,76	24 487 092,32	99,26

Łączne wydatki budżetu w **działach 801, 854** zostały zrealizowane w kwocie **137 997 934,38 zł**, co stanowi **99,45%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych przeznaczono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej, tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych kształcenia specjalnego.

Dotacje podmiotowe przekazane placówkom niepublicznym w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią kwotę **36 695 695,62 zł**.



Projekty z udziałem środków unijnych:

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki prowadził koordynację realizacji, rozliczania i finansowania projektów ERASMUS + w następujących placówkach oświatowych:

- w Zespole Szkół nr 1 realizowany był projekt ERASMUS+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763. Poniesiono wydatki w kwocie **268 206,07 zł**,
- w Zespole Szkół nr 2 realizowany był projekt ERASMUS+ „Ostrowiecki AS w zawodzie” umowa nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553. Poniesiono wydatki w kwocie **442 837,55 zł**,
- w Zespole Szkół Nr 3 realizowane były projekty:
 - a) ERASMUS nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003. Poniesiono wydatki w kwocie **6 767,68 zł**,
 - b) ERASMUS nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752. Poniesiono wydatki w kwocie **268 163,22 zł**,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowany był projekt ERASMUS+ „Praktyki zawodowe w Portugalii – paszportem do europejskiej kariery nr: 2024-1-PL01-KA122-VET-000235189. Poniesiono wydatki w kwocie **356 348,33 zł**.

Zadaniem realizowanych projektów było m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, zdobywanie nowych kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi świadectwami i certyfikatami, jak też doposażenie w nowy sprzęt multimedialny szkół i placówek oświatowych.

W Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest projekt we współpracy z MON pn. „Cyber.MIL z klasą”. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2025. W 2025 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie **69 930,00 zł** na utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w Liceum Ogólnokształcącym Nr II.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest projekt pn.: „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022 – 2026. W 2025 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie **180 400,00 zł**.

Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę 651 091,90 zł:

- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.” w kwocie **228 293,90 zł**,
- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie **19 700,00 zł**,
- „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego” w kwocie **11 986,00 zł**,
- „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących” w kwocie **35 055,00 zł**,
- „Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego” w kwocie **20 295,00 zł**,



- „Zakup i montaż oraz uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej typu SVG” w kwocie **21 500,00 zł,**
- „Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza” w kwocie **244 152,00 zł,**
- „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej” w kwocie **35 055,00 zł,**
- „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” w kwocie **35 055,00 zł.**

Zadania remontowe w placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę 1 188 361,88 zł:

- „Remont dachów budynku ZSOMS oraz internatu” w kwocie **1 068 224,14 zł,**
- „Remont ogrodzenia i wykonanie ciągu pieszego na terenie ZSOMS” w kwocie **19 899 99 zł,**
- pozostałe remonty w placówkach oświatowych w kwocie **100 237,75 zł.**

Ponadto w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie **60 000,00 zł.** W 2025 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **59 300,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Od zrozumienia do integracji - niebieski kwiecień w SOSW” w kwocie **5 000,00 zł,**
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie na zadanie pod tytułem: „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Edukacja nauka, oświata i wychowanie” w kwocie **10 000,00 zł,**
- Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Aktywni seniorzy – rozwijamy talenty i pasje” w kwocie **5 800,00 zł,**
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie na zadanie pod tytułem: „Festiwal organizacji pozarządowych” w kwocie **4 500,00 zł,**
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Jestem Vintage – styl, świadomość, edukacja” w kwocie **4 000,00 zł,**
- Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Kulturalnie w Bursie Szkolnej” w kwocie **5 000,00 zł,**
- Stowarzyszenia Szachowego HETMAN w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Od amatora do arcymistrza – szkolenie szachowe dla uczniów Powiatu Ostrowieckiego” w kwocie **6 000,00 zł,**
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Siła w Głosie – teatr i psychologia w edukacji” warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z 4 Szkół ponadpodstawowych w Ostrowcu Św. w kwocie **7 000,00 zł,**
- Fundacji Ostrowieckiego Sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Edukacja i wychowanie poprzez sport” w kwocie **4 500,00 zł.**



- Koła Gospodyń Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem „Ekologiczna gospodyni” w kwocie **2 500,00 zł**,
- Fundacji Akademia Inicjatywy i Rozwoju w Sudole na zadanie pod tytułem: „Smaki, Dźwięki i Barwy Ostrowieckiej Duszy” w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Plan po zmianach: 1 506 760,00 zł****Wykonanie: 1 412 433,22 zł****tj. 93,74 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	851 85111	980 000,00	1 205 234,50	1 205 234,50	100,00
2.	851 85156	500,00	6 000,00	4 469,01	74,48
3.	851 85195	300 000,00	295 525,50	202 729,71	68,60
Razem dział		1 280 500,00	1 506 760,00	1 412 433,22	93,74

W **dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki** zostały zrealizowane w kwocie **1 412 433,22 zł**, co stanowi **93,74%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę **1 205 234,50 zł** co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na dotacje celowe dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia” w kwocie **980 000,00 zł**,
- „Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **140 234,50 zł**,
- „Zakup łóżka reanimacyjnego dla oddziału kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **25 000,00 zł**,
- „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **60 000,00 zł**.

W **rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **4 469,01 zł**, co stanowi **74,48 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach. W rozdziale tym poniesiono wydatki na zwrot środków z korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy.



W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowane były środki w ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim w wysokości **202 729,71 zł**, co stanowi **68,60%** wykonania w stosunku do planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację działań profilaktyczno – promocyjnych dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia” w następujących obszarach:

- zajęcia aktywności fizycznej,
- koncerty rekreacyjne,
- badania mammograficzne,
- badania cytologiczne,
- badania USG piersi, jąder dla młodzieży w wieku 15-19 r.ż.,
- badania USG piersi dla kobiet i mężczyzn w wieku do 25 r.ż.,
- badania USG jamy brzusznej lub tarczycy u dzieci, badania przesiewowe w kierunku wykrywania zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej i tarczycy,
- pakiet urologiczny - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG prostaty w kierunku wykrywania chorób nowotworowych u mężczyzn, badania laboratoryjne – PSA,
- pakiet naczyniowy - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG Doppler tętnic lub żył w kierunku wykrywania chorób naczyń,
- badania densytometryczne, badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy,
- pakiet nefrologiczny - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG nerek i pęcherza moczowego w kierunku wykrywania chorób nerek badania laboratoryjne: mocznik, kreatynina, elektrolity oraz badanie ogólne moczu,
- pakiet endokrynologiczny - konsultacje lekarza specjalisty radiologa wraz z badaniami specjalistycznymi USG tarczycy w kierunku wykrywania chorób nowotworowych, badania laboratoryjne: TSH, FT3, FT4,
- badania przesiewowe słuchu dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego po 30 r.ż., którzy brali udział w akcjach profilaktycznych realizowanych w ramach Akademii Pełnej Zdrowia w plenerze,
- „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” – projekt kierowany do pracowników w wieku 45+. Realizatorem Projektu byli WOMP w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie **10 000,00 zł**. W 2025 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia – wpływ masażu i ćwiczeń ogólnousprawniających na funkcjonowanie osób niewidomych i słabo widzących” w kwocie **3 500,00 zł**,
- Fundacji Aktywnych Mam w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pod tytułem: „Ćwicz z nami i trzymaj się prosto” w kwocie **6 500,00 zł**.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Plan po zmianach: 34 288 242,87 zł****Wykonanie: 31 748 085,50 zł****tj. 92,59 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852 85202	24 155 985,00	26 862 015,20	25 247 071,02	93,99
2.	852 85203	906 819,00	974 252,40	970 444,10	99,61
3.	852 85205	232 270,00	70 442,09	70 374,65	99,90
4.	852 85218	2 698 095,00	2 889 201,15	2 850 738,49	98,67
5.	852 85220	44 600,00	22 024,39	21 927,25	99,56
6.	852 85231	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
7.	852 85295	63 596,00	3 464 807,64	2 582 029,99	74,52
Razem dział		28 101 365,00	34 288 242,87	31 748 085,50	92,59

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna zostały zrealizowane w kwocie **31 748 085,50 zł**, co stanowi **92,59%** realizacji wydatków w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej kwocie **25 247 071,02 zł**, co stanowi **93,99%** wykonania w stosunku do założonego planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (przeznaczony dla 164 osób przewlekłe, somatycznie chorych) oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49 (przeznaczony dla 151 osób przewlekłe, somatycznie chorych i przewlekłe, psychicznie chorych).

Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia wydatkowano łącznie kwotę **970 444,10 zł**, co stanowi **99,61%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na działalność ośrodka wsparcia tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Ostrowcu Św., ul. Focha 5. Ośrodek wsparcia jest prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i dysponuje 25 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w kwocie **70 374,65 zł**, co stanowi **99,90%** zaplanowanych wydatków. Środki przeznaczono na realizację „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2023-2028” oraz „Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą Domową na Terenie Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2028”.



W **rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** poniesiono wydatki w kwocie **2 850 738,49 zł**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **98,67 %** w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W **rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** poniesiono wydatki w kwocie **21 927,25 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **99,56 %** w stosunku do planu.

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa mieszkania chronione (treningowe) przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Mieszkania chronione (treningowe) przeznaczone są dla 6 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą pochodzących z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

W **rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę **5 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W **rozdziale 85295 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **2 582 029,99 zł**, co stanowi **74,52 %** wykonania w stosunku do planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację Projektu „Rodzina w Centrum” w łącznej kwocie **2 566 857,63 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup nieruchomości (domu) dla usamodzielnianej młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej w kwocie **725 784,20 zł**,
- prace remontowe związane z dostosowaniem zakupionego budynku w kwocie **40 000,00 zł**,
- zakup wyposażenia do nieruchomości dla 6 osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą w kwocie **66 057,19 zł**,
- koszty eksploatacji nieruchomości w kwocie **10 186,34 zł**,
- personel projektu (m.in. koordynator domu treningowego, opiekun domu treningowego, poradnictwo zawodowe, poradnictwo prawne, psychiatra, psycholog, specjalista ds. pracy z rodzinami zastępczymi, pracownik socjalny w kwocie **129 853,69 zł**,
- organizacja festynu z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w kwocie **24 000,00 zł**,
- świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / wkład własny **139 500,00 zł**,
- koszt zorganizowania spotkania dla uczestników projektu w kwocie **44 000,00 zł**,
- zakupu samochodu 9 osobowego stanowiącego formę wsparcia dla uczestników projektu w kwocie **239 000,00 zł**,
- organizacja wyjazdów warsztatowych dla uczestników projektu w kwocie **781 075,36 zł**,
- koszt organizacji kolonii dla dzieci, młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, dzieci biologicznych rodziców zastępczych do miejscowości atrakcyjnych turystycznie w kwocie **142 120,00 zł**,
- koszt wynagrodzenia trenerów, nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej wg potrzeb (m.in. j. angielski/matematyka/terapia biofeedback) w kwocie **27 092,69 zł**,



- pozostałe wydatki w zakresie realizacji projektu „Rodzina w centrum” (m. in. zakup odzieży do przeprowadzenia treningu sprawności fizycznej, zakup materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie treningu organizacji czasu wolnego i uczestnictwa w życiu społecznym) w kwocie **198 188,16 zł.**

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **10 000,00 zł.**

W 2025 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie na zadanie pod tytułem: Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie **5 000,00 zł,**
- Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego w Kielcach na zadanie pod tytułem: MOWEMBER -Międzyśrodkowiska Konferencja edukacyjna pod hasłem „Rak nie musi zabijać” w kwocie **5 000,00 zł.**

Ponadto wydatkowano środki na przedłużenie licencji na korzystanie z programu „POMOST” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz pozostałe wydatki w kwocie **5 172,36 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach: 9 908 640,96 zł Wykonanie: 9 850 980,00 zł tj. 99,42%

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	853 85311	1 380 060,00	1 482 959,11	1 481 050,87	99,87
2.	853 85321	2 202 505,00	2 212 054,15	2 165 910,27	97,91
3.	853 85333	6 053 386,70	6 212 983,70	6 203 869,94	99,85
4.	853 85395	150 000,00	644,00	148,92	23,12
Razem dział		9 785 951,70	9 908 640,96	9 850 980,00	99,42

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki zostały zrealizowane w kwocie **9 850 980,00 zł**, co stanowi **99,42%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 481 050,87 zł**, co stanowi **99,87 %** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.



W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki ukształtowały się na poziomie **2 165 910,27 zł**, co stanowi **97,91 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy wydatkowano środki w kwocie **6 203 869,94 zł**, co stanowi **99,85 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **148,92 zł**, co stanowi **23,12 %** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na szkolenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach: 13 345 138,91 zł Wykonanie: 12 133 812,74 zł tj. 90,92 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	855 85508	4 840 787,00	4 750 242,97	4 708 067,59	99,11
2.	855 85510	6 777 570,16	7 455 872,64	7 425 745,15	99,60
3.	855 85595	500 000,00	1 139 023,30	0,00	0,00
Razem dział		12 118 357,16	13 345 138,91	12 133 812,74	90,92

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano środki w kwocie **12 133 812,74 zł**, co stanowi **90,92%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **4 708 067,59 zł**, co stanowi **99,11 %** wykonania w stosunku do planu.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego przebywało łącznie 157 wychowanków, w tym 11 wychowanków pochodzących z innych powiatów lub miast, na utrzymanie których wydatkowano kwotę **4 220 435,82 zł**.

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, a innymi powiatami i miastami wypłacono świadczenia pieniężne 21 rodzinom zastępczym w kwocie **487 631,77 zł**.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano środki w kwocie **7 425 745,15 zł**, co stanowi **99,60 %** wykonania w stosunku do planu na zadania związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego.



W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie **5 790 292,20 zł** dla:
 - Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom”, w łącznej kwocie **2 168 356,27 zł**. W skład w/w Zespołu wchodzi:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 1”,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom Nr 2”,
 - Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Małachowie w łącznej kwocie **3 621 935,93 zł**. W skład Placówek wchodzi:
 - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie,
 - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie,
 - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie,
 - Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Małachowie,
- świadczenia na rzecz innych powiatów w ramach porozumień dotyczących pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu w kwocie **365 002,95 zł**,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz pozostałe wydatki na rzecz placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie **622 158,09 zł**.
- „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w kwocie **648 291,91 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach: 485 840,00 zł

Wykonanie: 204 340,15 zł

tj. 42,06 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	900 90019	400 000,00	400 000,00	143 559,69	35,89
2.	900 90095	25 000,00	85 840,00	60 780,46	70,81
Razem dział		425 000,00	485 840,00	204 340,15	42,06

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **204 340,15 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **42,06 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** poniesiono wydatki w kwocie **143 559,69 zł**, co stanowi **35,89%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- przeprowadzenie Warsztatów Eko-dom „Dom w równowadze – Naturalnie dla siebie i Klimatu” w kwocie **8 107,69 zł**,
- akcję pn. „Misja Czyste Miasto – Posprzątajmy Ostrowiec Świętokrzyski” – maj 2025 r w kwocie **10 000,00 zł**



- prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **15 965,40 zł,**
- wkład własny do projektów pn.: „Jednodniowy wyjazd edukacyjny z warsztatami terenowymi o tematyce związanej z ochroną środowiska – edycja I i II” oraz „Czynna ochrona ekosystemów Powiatu Ostrowieckiego poprzez budowę budek dla ptaków i hoteli dla owadów w przestrzeni publicznej” w kwocie **10 195,12 zł,**
- opracowanie programu ochrony środowiska w kwocie **8 610,00 zł,**
- roboty ziemne niezbędne do utrzymania terenów zielonych w kwocie **46 540,98 zł,**
- pozostałe wydatki (m.in. zakup drzew, pielęgnacja terenów zielonych, szkolenia, paliwo, publikacje prasowe) w kwocie **44 140,50 zł.**

W **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** poniesiono wydatki w kwocie **60 780,46 zł,** co stanowi **70,81%** wykonania w stosunku do planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- pokrycie wkładów członkowskich w formie pieniężnej dla spółdzielni socjalnych pod nazwami „Zieleniec” i „Czyste Strefy” w kwocie **20 000,00 zł,**
- projekt pn. „Jednodniowy wyjazd edukacyjny z warsztatami terenowymi o tematyce związanej z ochroną środowiska – edycja I i II w kwocie **15 840,00 zł,**
- projekt pn. „Czynna ochrona ekosystemów Powiatu Ostrowieckiego poprzez budowę budek dla ptaków i hoteli dla owadów w przestrzeni publicznej” w kwocie **29 940,46 zł.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach: 5 991 700,02 zł Wykonanie: 5 953 500,02 zł tj. 99,36 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921 92116	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	921 92118	5 257 900,00	5 357 900,00	5 357 900,00	100,00
3.	921 92120	611 800,02	611 800,02	575 600,02	94,08
4.	921 92195	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Razem dział		5 891 700,02	5 991 700,02	5 953 500,02	99,36

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5 953 500,02 zł,** co stanowi **99,36%** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 92116 – Biblioteki** wydatkowano środki w kwocie **20 000,00 zł,** co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną, powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę w Powiecie Ostrowieckim. Zadanie to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim.



W **rozdziale 92118 – Muzea** wydatkowano środki w kwocie **5 357 900,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację bieżących, statutowych zadań jednostki w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- dotację dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” w kwocie **3 357 900,00 zł**.

W **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **575 600,02 zł**, co stanowi **94,08%** wykonania w stosunku do planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **499 800,02 zł**.

W budżecie zostały zaplanowane środki własne na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Udzielono dotacji w łącznej kwocie **75 000,00 zł** na realizację następujących zadań:

- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii ściany chóralnej w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie” w kwocie **20 000,00 zł**,
- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie - V etap (głif drzwi głównych oraz część sufitowa podchórza)” w kwocie **30 000,00 zł**,
- „Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dzwonnica etap II” w kwocie **25 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki w kwocie **800,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach: 545 000,00 zł Wykonanie: 489 961,52 zł tj. 89,90 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane wydatki (w zł)	Planowane wydatki po zmianach (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Wykonanie w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	926 92601	500 000,00	480 000,00	427 728,62	89,11
2.	926 92695	65 000,00	65 000,00	62 232,90	95,74
Razem dział		565 000,00	545 000,00	489 961,52	89,90



W **dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **489 961,52 zł**, co stanowi **89,90 %** wykonania w stosunku do planu.

W **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** wydatkowano środki w kwocie **427 728,62 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** zabezpieczono środki na rezerwę celową dla organizacji pozarządowych w kwocie **65 000,00 zł**. W 2025 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **62 232,90 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „PowerLejdis – siła w ruchu” w kwocie **1 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2025” w kwocie **4 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Od – Nowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Legenda w terenie – edukacyjna wyprawa” **4 773,00 zł**,
- Stowarzyszenia Klub Sportowy SPORTS ACADEMY w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Rozpowszechnienie kultury fizycznej i sportu – SPORT W WALCE Z NAŁOGAMI” w kwocie **1 200,00 zł**,
- Wspólnoty Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Wakacje na wesoło – kreatywnie i sportowo” w kwocie **10 000,00 zł**,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg świętokrzyski Koło w Ostrowcu Św. na zadanie pn.: „My nie widzimy nic, a czy wy widzicie nas?” w kwocie **3 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Siła pasji” w kwocie **10 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Bez Pardonu w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Weekend odporności” w kwocie **4 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Witulin Nad Świśliną w Dołach Biskupich na zadanie pn.: „III Plener Fotograficzny pod hasłem Dolina Świśliny – to co znajduje się wokół nas” w kwocie **3 450,00 zł**,
- Fundacji Aktywnych Mam w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Aktywne Wakacje” w kwocie **8 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Ostrowiecki Nurt Basketu Amatorskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Zdrowie, Pasja, Drużyna, Styl – Koszykówka, która łączy” w kwocie **3 809,90 zł**,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Od – Nowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Zespół na fali – spełniamy uczniom marzenia o pływaniu” w kwocie **2 000,00 zł**,
- Fundacji AZTD w Ostrowcu Świętokrzyskim na zadanie pn.: „Karate Kyokushin – wspólna droga do zdrowia i siły” w kwocie **2 000,00 zł**,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg w Bałtowie na zadanie pn.: „Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie **5 000,00 zł**.

I. Syntetyczne zestawienie realizacji dochodów

Ogółem dochody Powiatu za 2025 rok wyniosły:

Plan: 305.827.314,48

Wykonanie: 293.180.787,39

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.	600	Transport i łączność	61 157 295,48	36 047 308,69	28 522 010,39	79,12%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 055 080,00	2 055 080,00	1 630 401,48	79,34%
4.	710	Działalność usługowa	2 450 100,00	2 477 037,00	2 309 825,42	93,25%
5.	720	Informatyka	263 167,00	574 679,78	0,00	0,00%
6.	750	Administracja publiczna	43 670,39	43 670,39	87 015,26	199,25%
7.	752	Obrona narodowa	136 700,00	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 207 839,70	96 207 839,70	95 231 853,48	98,99%
11.	758	Różne rozliczenia	106 549 910,05	99 188 066,94	98 861 936,97	99,67%
12.	801	Oświata i wychowanie	3 639 604,95	1 664 996,82	1 880 383,72	112,94%
13.	851	Ochrona zdrowia	980 500,00	1 194 240,50	1 192 709,51	99,87%
14.	852	Pomoc społeczna	25 073 300,00	30 782 701,87	27 883 803,77	90,58%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 463 597,00	3 482 286,26	3 417 777,91	98,15%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 090,00	85 852,38	78 773,89	91,76%
17.	855	Rodzina	4 333 167,41	5 217 504,97	5 423 071,65	103,94%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	440 840,00	322 836,05	73,23%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 542,02	3 790 542,02	3 790 542,02	100,00%
20.	926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	5 639,37	56,39%
Ogółem dochody powiatu			327 860 000,00	305 827 314,48	293 180 787,39	95,86%

Załącznik nr 2 A

**I. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów
za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	36 047 308,69	28 522 010,39	79,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	560 000,00	503 662,71	89,94%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	503 662,71	89,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 720 388,05	7 365 110,79	95,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 257 517,23	6 902 239,97	95,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	462 870,82	462 870,82	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 695 528,04	17 687 551,14	71,62%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400 000,00	1 021 168,04	72,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 008,00	-----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 644,89	-----
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 347 697,00	5 347 697,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 306 650,08	1 306 650,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 093,39	-----
		6257	Dotacje celowe 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	1 061 971,00	1 061 971,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 523 898,69	3 450 535,95	40,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 170 751,83	600 223,35	27,65%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 559,44	4 284 559,44	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 064 192,60	2 913 726,60	95,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 888 507,00	2 738 041,00	94,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 685,60	175 685,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 200,00	51 959,15	721,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	630,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47 997,15	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00	3 332,00	53,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 080,00	1 630 401,48	79,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 080,00	1 630 401,48	79,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 588,33	131,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 650,00	5 644,36	99,90%
		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	280 000,00	260 539,59	93,05%
		0830	Wpływy z usług	6 830,00	5 889,00	86,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,18	12,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 863,00	-----
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	359 000,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	976 865,02	69,78%
710			Działalność usługowa	2 477 037,00	2 309 825,42	93,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 552 500,00	1 385 098,94	89,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,00	-----
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	982 498,94	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	924 537,00	924 726,48	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 437,00	924 437,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	289,48	289,48%
720			Informatyka	574 679,78	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	574 679,78	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	64 379,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	357 300,74	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe 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	153 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	43 670,39	87 015,26	199,25%
	75020		Starostwa powiatowe	39 870,39	76 455,38	191,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	52 647,43	188,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 555,75	62,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	3 089,30	2059,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	927,79	-----

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,39	18 235,11	566,24%
	75095		Pozostała działalność	3 800,00	10 559,88	277,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	10 536,08	585,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23,80	1,19%
752			Obrona narodowa	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 825,00	121 824,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 700,00	66 699,75	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 125,00	55 125,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 228 842,16	3 222 340,73	99,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 041 176,00	1 040 122,69	99,90%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 187 666,16	2 182 218,04	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 119,69	99,70%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 119,69	99,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 119,69	99,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 207 839,70	95 231 853,48	98,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 251 700,00	2 275 713,78	69,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	1 710 128,80	68,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	222 223,10	74,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 920,00	19,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	37 712,50	94,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 955,60	98,52%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	265 610,00	73,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 738,70	87,82%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 410,78	119,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,30	-----
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 956 139,70	92 956 139,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 327 429,10	81 327 429,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 628 710,60	11 628 710,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	99 188 066,94	98 861 936,97	99,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-----
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-----
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 411,00	1 004 778,59	88,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	152 367,59	54,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 411,00	852 411,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	92 797 746,38	92 797 746,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 797 746,38	92 797 746,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 934 612,00	1 934 612,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 934 612,00	1 934 612,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 323 297,56	3 124 800,00	94,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 323 297,56	3 124 800,00	94,03%
801			Oświata i wychowanie	1 664 996,82	1 880 383,72	112,94%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	230,52	76,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	230,52	76,84%
	80115		Technika	1 013 542,50	1 232 175,95	121,57%
		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	47 406,00	54 845,55	115,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,41	2 406,10	534,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	2 326,01	85,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 754,54	1 754,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 806,05	3 806,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 401,38	23 561,07	115,49%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	113 762,79	133 579,98	117,42%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	39 214,75	7 820,02	19,94%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 766,34	622 694,97	201,02%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 030,22	180 161,64	65,51%
		6257	Dotacje celowe 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	199 220,02	199 220,02	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	19 693,99	-----
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 693,99	-----
	80120		Licea ogólnokształcące	248 341,15	252 393,45	101,63%
		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	72 458,98	78 126,61	107,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 808,87	2 918,22	60,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 017,80	10 017,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 781,00	5 845,16	101,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 681,19	9 681,19	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	449,31	449,31	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 144,00	79 144,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,99	-----
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206,17	-----
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,04	-----
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	-----
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 889,17	42 490,53	85,17%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016,15	763,64	75,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 873,02	41 726,89	85,38%
	80195		Pozostała działalność	352 924,00	333 399,24	94,47%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 924,00	333 399,24	94,47%
851			Ochrona zdrowia	1 194 240,50	1 192 709,51	99,87%
	85111		Szpitala ogólne	1 188 240,50	1 188 240,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 240,50	1 188 240,50	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 469,01	74,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 469,01	74,48%
852			Pomoc społeczna	30 782 701,87	27 883 803,77	90,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 862 015,20	24 017 854,38	89,41%
		0830	Wpływy z usług	22 545 721,20	19 862 637,82	88,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	180,00	36,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	7 903,12	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 817,80	13 817,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 730,00	9 320,00	95,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 644,00	52 745,58	98,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 229 302,20	4 071 250,06	96,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	974 252,40	956 812,58	98,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 252,40	946 223,97	97,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 588,61	-----
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 100,00	8 790,00	108,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	690,00	-----
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	229 479,60	193 370,58	84,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 506,82	100,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 979,60	188 863,76	83,95%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	53,06	2,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,65	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	40,41	1,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 700 954,67	2 701 423,17	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,50	-----
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 781 122,81	1 760 273,93	98,83%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	143 815,79	164 664,67	114,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	705 686,61	705 686,61	100,00%
		6259	Dotacje celowe 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	66 013,39	66 013,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 482 286,26	3 417 777,91	98,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 064,00	72 612,29	84,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,29	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 064,00	72 372,00	84,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 213 554,15	2 167 209,62	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 423,15	2 423,15	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 209 631,00	2 163 487,12	97,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 299,35	86,62%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	503 871,11	509 738,81	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 871,11	509 738,81	101,16%

	85333		Powiatowe urzędy pracy	678 797,00	668 217,19	98,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	60,00	6,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 713,63	41,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 313,81	32,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 800,00	56,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	761,75	50,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	971,00	80,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	659 597,00	659 597,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 852,38	78 773,89	91,76%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 097,95	4 733,00	92,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 104,11	78,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,95	1 697,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 804,20	90,21%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	126,74	-----
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00	164,70	45,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	164,70	45,75%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 648,94	6 357,32	112,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,32	71,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 548,94	5 548,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	736,42	-----
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,64	-----
	85410		Internaty i bursy szkolne	59 645,49	53 312,09	89,38%
		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	410,00	267,48	65,24%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	41 694,18	74,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	1 320,25	550,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 695,49	1 695,49	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	820,00	7 119,04	868,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	369,00	76,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	846,65	-----

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 100,00	14 206,78	94,08%
		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	12 000,00	9 850,68	82,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 092,51	72,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 301,00	81,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 962,59	-----
855			Rodzina	5 217 504,97	5 423 071,65	103,94%
	85508		Rodziny zastępcze	1 503 401,97	1 586 315,75	105,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 067,10	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	964,92	48,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 321 983,65	1 415 507,79	107,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 000,00	136 930,02	95,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 818,32	26 818,32	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 714 103,00	3 836 755,90	103,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	482,62	482,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 047 039,00	3 191 581,25	104,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	665 784,00	634 954,85	95,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 737,18	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 840,00	322 836,05	73,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	282 055,59	70,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	282 055,59	70,51%
	90095		Pozostała działalność	40 840,00	40 780,46	99,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 840,00	40 780,46	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 542,02	3 790 542,02	100,00%
	92118		Muzea	3 290 742,00	3 290 742,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 290 742,00	3 290 742,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,02	499 800,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 996,00	9 996,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 804,02	489 804,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	5 639,37	56,39%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	5 639,37	56,39%
		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	10 000,00	5 639,37	56,39%
OGÓŁEM				305 827 314,48	293 180 787,39	95,86%

**I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
za 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	3 332,00	53,74%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	900 000,00	924 437,00	924 437,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	66 700,00	66 700,00	66 699,75	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 873,02	41 726,89	85,38%
9.	Ośrodki wsparcia	906 819,00	974 252,40	946 223,97	97,12%
10.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
11.	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
12.	Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 202 505,00	2 209 631,00	2 163 487,12	97,91%
Ogółem		22 084 256,00	24 211 009,49	24 120 863,82	99,63%

I. Informacja o dochodach otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	_____	_____	_____	_____
2.	Dochody związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	582 368,00	646 064,00	576 034,71	89,16%
3.	Dochody związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	4 465 401,91	5 904 198,83	4 333 670,35	73,40%
Ogółem		5 047 769,91	6 550 262,83	4 909 705,06	74,95%

I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	180 400,00	352 924,00	333 399,24	94,47%
Ogółem		250 400,00	408 049,00	388 524,24	95,22%

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	1 766 819,00	1 661 971,00	1 661 971,00	100,00%
2.	Informatyka	263 167,00	574 679,78	0,00	0,00%
3.	Różne rozliczenia	13 472 163,67	3 323 297,56	3 124 800,00	94,03%
4.	Oświata i wychowanie	3 320 212,95	947 124,62	1 153 607,13	121,80%
5.	Pomoc społeczna	0,00	2 696 638,60	2 696 638,60	100,00%
Ogółem		18 822 362,62	9 203 711,56	8 637 016,73	93,84%

II. Syntetyczne zestawienie wydatków

Ogółem wydatki Powiatu za 2025 rok wyniosły:

Plan: 306.647.709,12 Wykonanie: 289.462.309,68

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
1.	020	Leśnictwo	76 000,00	35 000,00	7 862,02	22,46%
2.	600	Transport i łączność	77 194 551,01	48 374 474,61	39 032 048,95	80,69%
3.	630	Turystyka	8 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	659 360,00	699 360,00	616 984,32	88,22%
5.	710	Działalność usługowa	3 528 600,00	3 355 537,00	3 176 487,90	94,66%
6.	720	Informatyka	263 167,00	586 672,28	586 672,28	100,00%
7.	750	Administracja publiczna	21 268 706,31	21 123 706,31	20 231 513,28	95,78%
9.	752	Obrona narodowa	136 700,00	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81%
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 491 444,00	19 461 008,00	18 925 767,07	97,25%
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70%
12.	757	Obsługa długu publicznego	3 727 612,00	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24%
13.	758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
14.	801	Oświata i wychowanie	119 632 332,80	114 096 907,24	113 510 842,06	99,49%
15.	851	Ochrona zdrowia	1 280 500,00	1 506 760,00	1 412 433,22	93,74%
16.	852	Pomoc społeczna	28 101 365,00	34 288 242,87	31 748 085,50	92,59%
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 785 951,70	9 908 640,96	9 850 980,00	99,42%
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 412 661,00	24 669 007,76	24 487 092,32	99,26%
19.	855	Rodzina	12 118 357,16	13 345 138,91	12 133 812,74	90,92%
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	485 840,00	204 340,15	42,06%
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 700,02	5 991 700,02	5 953 500,02	99,36%
22.	926	Kultura fizyczna	565 000,00	545 000,00	489 961,52	89,90%
Ogółem wydatki powiatu			327 860 000,00	306 647 709,12	289 462 309,68	94,40%

II. Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	%
				-1-	-2-	2:1
020			Leśnictwo	35 000,00	7 862,02	22,46%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	7 862,02	22,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 376,16	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 485,86	10,36%
600			Transport i łączność	48 374 474,61	39 032 048,95	80,69%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	560 000,00	503 662,71	89,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00	503 662,71	89,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 258 452,12	7 773 103,26	94,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 285,60	19 285,60	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 691,27	68 691,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170 475,25	7 685 126,39	94,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 085 543,15	22 666 403,92	72,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 282,75	384 003,82	94,75%
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 788,64	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 104 156,35	9 930 418,59	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 274,00	486 834,26	90,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 182,20	31 182,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 674,25	97,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 623,52	81,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,00%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 694,00	33 824,00	69,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 689,80	646,00	38,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 554,98	4 460 699,57	35,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 971,00	1 061 971,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 378,63	614 378,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 559,44	4 284 559,44	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 099 192,94	3 736 470,66	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 803 475,69	3 440 753,41	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 717,25	295 717,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 371 286,40	4 352 408,40	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193,50	2 791,08	53,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,26	472,54	53,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,24	68,38	53,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 800,00	3 124 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 648,40	1 221 648,40	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	9 000,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 360,00	616 984,32	88,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 360,00	616 984,32	88,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	183,00	183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 582,54	337 844,03	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 378,83	46 200,21	67,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,24	7 430,59	78,59%
		4260	Zakup energii	1 389,39	1 389,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 909,00	169 500,00	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 833,00	7 028,00	50,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 292,00	19 567,10	91,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 195,00	20 700,00	73,42%
710			Działalność usługowa	3 355 537,00	3 176 487,90	94,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 431 100,00	2 252 050,90	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 217,95	1 657 785,30	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 085,60	282 192,62	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	35 827,67	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	191 548,86	96,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 282,05	8 282,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 914,40	72 914,40	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	924 437,00	924 437,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 557,71	161 557,71	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	501 584,01	501 584,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 167,73	41 167,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 762,79	109 762,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 693,69	12 693,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,44	11 802,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 368,13	1 368,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	916,50	916,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 424,76	45 424,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,24	1 371,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 066,90	12 066,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 917,00	3 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,10	17 702,10	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
720			Informatyka	586 672,28	586 672,28	100,00%
	72095		Pozostała działalność	586 672,28	586 672,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 979,04	56 979,04	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 992,50	11 992,50	100,00%
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 300,74	357 300,74	100,00%

		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 123 706,31	20 231 513,28	95,78%
	75019		Rady powiatów	612 019,38	610 434,62	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 019,38	582 019,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 758,33	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 994,44	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 439,87	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 222,60	80,57%
	75020		Starostwa powiatowe	18 129 253,65	17 252 779,61	95,17%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 650,00	53 544,17	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000 000,00	11 497 389,96	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 561,42	940 561,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 843,00	1 969 456,92	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 000,00	237 251,11	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 257,00	56 995,23	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 400,00	340 330,22	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	383 170,00	383 168,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	133 530,00	133 528,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 875,00	21 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 045,94	556 085,22	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	34 872,55	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 242,74	36 645,98	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	229 874,93	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 878,55	385 878,55	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 956,69	94,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	19 743,80	94,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	19 621,33	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	156 036,50	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 820,00	72,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 216,50	96,91%
	75095		Pozostała działalność	2 219 433,28	2 212 262,55	99,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	896,79	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 400,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 200,00	338 538,29	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 295,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 833,28	1 767 067,12	99,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	355,00	220,35	62,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 845,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 350 667,16	3 344 165,48	99,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	121 825,00	121 824,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328,70	7 328,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,83	5 574,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,55	130,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900,00	82 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,02	13 525,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	239,90	239,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 228 842,16	3 222 340,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 543,06	879 208,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 288,94	126 570,61	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 344,00	34 344,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 666,16	1 587 666,16	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	594 551,88	99,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 461 008,00	18 925 767,07	97,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	951 778,51	951 778,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 005,61	53 005,61	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 630,96	117 630,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 503,04	16 503,04	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 194 342,00	11 194 342,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	304 104,92	304 104,92	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	887 175,75	887 175,75	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	224 207,50	224 207,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 901,51	34 901,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,48	4 659,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 533,25	14 533,25	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 974 059,61	2 970 471,91	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 992,13	887 992,13	100,00%
		4260	Zakup energii	416 732,06	416 732,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	431 557,49	431 557,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 374,00	63 374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 913,62	238 913,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 135,74	20 135,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 935,00	15 436,03	91,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,05	8 851,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 246,00	48 246,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 328,77	1 328,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	542 000,00	11 845,74	2,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 764,44	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	81,30	40,65%
		4810	Rezerwy	530 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 119,69	99,70%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 119,69	99,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,31	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 543,00	13 543,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,34	5 994,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 896,23	118 896,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 621 054,00	3 448 641,16	95,24%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	114 096 907,24	113 510 842,06	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 597,77	1 235 946,69	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 445,00	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600,00	156 470,72	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 371,60	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 574,94	84,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 796,50	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	836,06	83,61%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 814,03	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	668,00	55,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	38 192,54	94,30%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,07	66,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 755,77	50 755,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	899,00	25,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 919,69	38,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 705,63	844 966,40	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 836,37	65 836,37	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 091 331,51	18 081 446,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 409 019,56	6 409 019,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 411,19	1 482 514,32	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 432,83	111 432,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 248,95	1 525 204,60	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 058,88	144 058,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 790,14	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	792,20	792,20	100,00%
		4260	Zakup energii	133 290,26	132 563,88	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,00	3 828,41	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 567,84	8 093,34	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 432,08	45 137,54	95,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,96	4 267,57	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 618,03	4 618,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 481,83	474 481,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	263,30	75,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 989,15	13 929,49	99,57%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 249,89	16 249,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 132 320,28	7 131 077,61	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 670,58	542 670,58	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	219 704,15	219 617,22	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 614,10	59 555,74	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,54	5 044,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 335,00	30 330,84	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 039,62	3 039,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,70	8 701,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,81	557,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 556,64	104 532,23	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854,74	7 854,74	100,00%
	80115		Technika	30 513 135,85	30 307 301,53	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 220 662,75	3 220 662,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 557,44	189 938,61	99,68%
		3251	Stypendia różne	45 992,80	45 992,80	100,00%
		3252	Stypendia różne	11 041,70	11 041,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 873,97	2 312 255,18	98,82%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,09	6 900,09	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,57	9 048,57	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,76	500,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 098,19	151 098,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 278,98	3 118 446,82	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,55	2 086,55	85,43%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,72	4 809,81	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,93	1 531,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 768,00	287 878,58	98,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,69	161,69	44,70%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,10	425,90	88,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,69	221,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 076,12	11 508,76	95,30%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	26 377,38	26 368,27	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 247,79	138 113,24	99,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 103,41	52,59%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,15	12 358,05	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 311,68	29 272,42	99,87%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	89,00	89,00	100,00%

		4260	Zakup energii	749 457,74	745 156,13	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	45 114,85	44 382,16	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 946,68	19 665,64	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 647,09	328 698,84	99,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	298 012,41	295 728,61	99,23%
		4302	Zakup usług pozostałych	73 651,88	73 651,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 688,22	44 356,72	46,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 889,32	2 464,19	6,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 876,99	8 360,67	94,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 368,70	11 155,47	98,12%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	723 116,07	696 365,99	96,30%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	127 949,63	127 949,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 221,36	53 221,36	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 019,20	3 019,20	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	14 134,40	13 699,40	96,92%
		4437	Różne opłaty i składki	7 272,38	165,76	2,28%
		4439	Różne opłaty i składki	2 727,62	9,18	0,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471 177,49	1 460 962,50	99,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 289,79	5 078,69	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 057,56	47 847,46	97,53%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,85	98,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 287 055,25	15 275 475,86	99,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493,26	1 493,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 210 363,36	1 210 363,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 220,02	193 417,50	97,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 156,48	34 876,40	99,20%
	80116		Szkoły policealne	10 473 748,55	10 473 718,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 473 748,55	10 473 718,55	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 057 049,08	8 027 300,05	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 735,09	458 735,09	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 467,29	78 467,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 895,73	956 119,01	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 792,93	68 792,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 045,00	917 858,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 415,00	89 292,69	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00	17,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 252,89	36 954,34	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 229,94	13 215,66	99,89%
		4260	Zakup energii	259 118,38	257 863,04	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	23 907,00	23 440,51	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 645,14	6 257,86	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 259,00	200 527,43	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,00	3 432,31	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 649,43	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 491,13	296 491,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,31	214,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 363,38	8 334,01	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 696,56	4 232 695,35	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 318,31	375 318,31	100,00%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	214 050,00	212 145,33	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 144,34	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 184,61	87,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	148,72	99,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 450,00	180 667,66	99,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 388 326,71	33 194 110,53	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 388 394,11	3 380 174,11	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	819,70	819,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 797,46	23 405,69	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 432,64	3 164 431,79	97,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206,22	6 206,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,95	291,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 869,14	219 869,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588 706,00	3 568 364,13	99,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,75	1 174,75	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,27	55,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 081,87	330 095,09	98,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,06	152,06	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,14	7,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 414,54	42 903,24	94,47%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732,57	732,57	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34,54	34,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 184,56	142 892,03	97,75%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	26 054,89	74,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 156,08	57 156,08	100,00%
	4260	Zakup energii	844 431,78	837 181,75	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	906 009,11	905 725,61	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 081,00	19 784,00	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	639 624,27	634 428,25	99,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 415,59	1 415,59	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	60,41	60,41	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 557,44	16 275,21	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 473,75	8 952,25	85,47%
	4430	Różne opłaty i składki	34 277,33	34 277,33	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 088,22	1 450 088,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 269,00	5 209,00	98,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 633,49	47 277,11	91,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 921 696,93	16 866 417,62	99,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 313 361,79	1 313 361,79	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 041,00	47 041,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 975,82	18 975,82	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319,18	1 319,18	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 708 186,28	6 704 167,02	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 249,13	2 094,13	93,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 083,96	277 789,89	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 916,04	19 916,04	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 850,43	873 812,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 241,37	83 241,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,31	14 434,17	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 250,00	6 247,48	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,88	2 321,88	100,00%
		4260	Zakup energii	84 677,53	84 154,63	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 844,07	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 315,80	4 248,96	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 681,15	35 093,89	95,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 577,44	3 573,87	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	366,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 261,76	2 261,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 114,69	252 114,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,85	130,85	60,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 237,28	6 233,92	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 690,53	15 690,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 646 169,89	4 645 019,30	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 577,24	373 577,24	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 368,77	46 167,77	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 368,77	46 167,77	97,46%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 049,80	168 049,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 049,80	168 049,80	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 066 730,21	3 061 450,87	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 738 213,22	2 737 713,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 763,92	44 643,08	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 306,86	6 095,76	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,83	597,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,07	286,12	51,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 408,38	265 233,26	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 883,93	6 881,60	99,97%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 889,17	42 490,53	85,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 632,82	14 632,82	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 749,99	2 748,40	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 006,38	23 861,84	76,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,28	405,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,62	68,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,93	9,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,15	763,64	75,15%
	80195		Pozostała działalność	1 840 739,39	1 736 930,17	94,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 110,00	48 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,24	1 725,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 897,14	34 897,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,49	3 895,99	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 389,82	177 775,41	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 853,43	19 018,43	83,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 473,98	304 003,64	76,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	676,44	675,88	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,78	469,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 376,06	138 376,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441 587,73	441 587,73	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	225,00	225,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 620,00	96 778,59	98,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 442,27	99 442,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 907,01	124 907,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 497,56	198 497,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 654,44	45 654,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 506 760,00	1 412 433,22	93,74%
	85111		Szpitala ogólne	1 205 234,50	1 205 234,50	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 205 234,50	1 205 234,50	100,00%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 469,01	74,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 469,01	74,48%
	85195		Pozostała działalność	295 525,50	202 729,71	68,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 484,00	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 189,86	59,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 525,50	166 156,24	72,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 899,61	37,99%
852			Pomoc społeczna	34 288 242,87	31 748 085,50	92,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 862 015,20	25 247 071,02	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 579,48	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 897 500,27	16 227 769,84	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 528,30	945 528,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 938,00	2 855 613,58	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 148,95	305 864,32	83,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	186 190,80	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 925,05	352 118,49	83,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 302 880,81	1 217 357,76	93,44%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 913,00	60 538,08	70,46%
		4260	Zakup energii	1 099 650,00	898 139,27	81,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 939,46	74,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	21 964,00	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 960,00	1 319 267,72	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 731,44	14 219,86	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 796,62	79,96%
		4430	Różne opłaty i składki	75 900,00	68 566,62	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 164,22	572 397,97	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 867,00	26 867,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,77	742,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 044,00	32 505,00	87,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	125 601,39	87 084,08	69,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	974 252,40	970 444,10	99,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	859 369,20	855 560,90	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 883,20	114 883,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70 442,09	70 374,65	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 740,00	48 672,56	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	9 145,86	9 145,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,81	471,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 084,42	12 084,42	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 889 201,15	2 850 738,49	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,62	2 447,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 373,21	1 923 685,90	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 924,00	132 924,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 687,11	344 314,01	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 224,16	42 821,91	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 583,84	54 583,84	100,00%
		4260	Zakup energii	36 773,69	36 773,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 926,95	2 926,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00	2 838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 060,00	106 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,94	1 176,94	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 315,15	130 315,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 871,00	3 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 641,61	58 641,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,87	3 349,87	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 024,39	21 927,25	99,56%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30	258,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	36,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,81	4 325,81	100,00%
		4260	Zakup energii	9 049,67	8 952,53	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 753,83	4 753,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 464 807,64	2 582 029,99	74,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 205,00	8 284,50	90,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	715,50	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 923,65	214 834,15	68,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 285,10	18 554,39	68,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,38	37 339,04	52,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,48	3 224,87	52,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 201,26	4 893,76	47,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,04	422,72	47,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 970,13	41 441,79	24,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,56	3 579,21	24,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 162,09	94 861,19	63,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,91	8 192,80	63,17%
		4267	Zakup energii	6 150,21	6 150,21	100,00%
		4269	Zakup energii	531,15	531,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 169,04	5 172,36	1,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 041 350,58	1 033 971,25	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 924,56	79 006,52	98,85%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,50	434,70	47,22%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,50	37,55	47,23%
		4437	Różne opłaty i składki	4 831,70	2 889,45	59,80%

		4439	Różne opłaty i składki	417,30	249,55	59,80%
		4487	Podatek od nieruchomości	761,25	761,25	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	65,75	65,75	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,56	1 004,46	49,59%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,94	86,75	49,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,50	497,95	54,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	42,97	54,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	245 784,20	91,03%
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 686,61	694 073,00	98,35%
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 013,39	64 927,00	98,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 908 640,96	9 850 980,00	99,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 482 959,11	1 481 050,87	99,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 568,00	152 568,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	821 520,00	821 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 979,64	288 979,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 654,97	47 004,73	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 022,97	6 022,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 308,73	6 750,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,51	24 030,51	100,00%
		4260	Zakup energii	30 046,55	30 046,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 183,27	59 484,00	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,47	929,47	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 212 054,15	2 165 910,27	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 283,19	848 733,66	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 465,78	51 465,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 690,00	159 892,56	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 608,00	18 976,73	87,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	73 580,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 437,29	147 737,64	97,56%

		4260	Zakup energii	56 724,27	56 724,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532,00	2 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 534,91	636 188,92	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,58	1 096,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,15	2 423,15	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 958,00	124 958,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,98	34 282,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 212 983,70	6 203 869,94	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 985,00	6 385,00	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 016,97	4 503 978,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 788,88	337 788,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 339,59	797 306,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 440,27	83 440,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,28	9 060,28	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 409,35	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 264,24	1 264,24	100,00%
		4260	Zakup energii	144 245,65	144 194,07	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 738,35	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 266,00	5 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 910,00	81 948,70	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 882,51	2 882,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 061,00	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 505,10	12 505,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 226,14	154 226,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 490,00	11 490,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,35	2 754,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	138,21	23,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	4 027,44	42,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 438,72	10 384,36	99,48%
	85395		Pozostała działalność	644,00	148,92	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	148,92	23,12%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 669 007,76	24 487 092,32	99,26%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 385 209,47	1 383 120,65	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 027,49	561 102,84	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 919,49	32 919,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	158 175,24	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 564,16	15 564,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 229,00	99,92%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 214,99	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	69,37	63,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 077,23	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,20	73,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	337,81	337,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 371,92	188 371,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00	1 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,74	1 144,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 776,94	385 776,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 572,72	26 572,72	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	436 917,32	435 420,01	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 261,68	331 861,68	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,59	12 313,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,75	968,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 104,91	17 059,98	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,88	99,98%
		4260	Zakup energii	1 420,00	1 405,02	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	23,12	92,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	616,24	94,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	26,36	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	112,60	112,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,61	150,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 286,18	70 286,18	100,00%

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 061 081,31	2 061 081,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,80	2 637,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 650,81	253 650,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,61	18 550,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 475,02	254 475,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 869,45	33 869,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 432,86	36 432,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 112,66	33 112,66	100,00%
		4260	Zakup energii	18 564,36	18 564,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,50	790,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 759,86	29 759,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,40	3 698,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 720,47	121 720,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 652,75	1 159 652,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 514,56	90 514,56	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	674 386,74	674 199,44	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 139,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 448,90	192 301,95	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 875,39	13 875,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 815,00	81 814,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,40	4 312,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,34	99,99%
		4260	Zakup energii	30 926,00	30 921,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	20 150,80	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 324,80	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 729,70	15 729,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89,60	89,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 086,56	22 086,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 502,10	3 502,08	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 525,48	260 498,48	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 483,61	17 483,61	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 728 386,74	5 621 226,29	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 995,00	61,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 392,91	1 784 999,11	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 469,33	136 469,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 215,85	651 190,26	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 059,37	66 636,07	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 804,77	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765,54	26 471,82	86,04%
		4260	Zakup energii	338 664,15	324 346,83	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	205 138,63	205 138,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 321,00	6 162,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 082,37	44 505,71	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,31	1 801,20	84,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	749,00	50,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 016,02	207 016,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 024,00	9 024,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134,10	1 324,10	62,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 750,00	14 408,48	81,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 957 769,83	1 931 686,63	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 542,33	142 542,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 511 960,44	6 511 960,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 511 960,44	6 511 960,44	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 651 757,39	7 633 302,46	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 955 690,42	2 955 690,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,73	2 386,73	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 947,11	914 907,12	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 297,11	69 297,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 100,00	588 606,64	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 410,12	73 410,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 774,93	51 747,73	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	30 696,95	30 696,95	100,00%
		4260	Zakup energii	130 739,31	124 158,59	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 244,50	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 539,38	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 535,32	3 529,44	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 115,70	5 115,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 814,22	201 814,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,70	2 512,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 491,36	6 491,36	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 601,03	36 601,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 297 521,39	2 296 179,73	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 258,49	181 258,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 849,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 849,00	98,69%
	85495		Pozostała działalność	113 408,35	62 932,72	55,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 300,00	59 260,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 687,63	2 952,00	5,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,72	720,72	100,00%
		4810	Rezerwy	700,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 345 138,91	12 133 812,74	90,92%
	85508		Rodziny zastępcze	4 750 242,97	4 708 067,59	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 774,40	2 101 838,49	99,53%
		3119	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 166,11	1 116 673,33	99,33%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 676,96	71 676,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 922,57	233 985,97	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 089,15	24 394,85	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 630,00	219 630,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 801,75	7 801,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 878,86	32 653,86	99,32%
		4260	Zakup energii	35 895,33	35 895,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 609,04	118 609,04	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 190,47	487 631,77	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,28	2 876,28	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 588,39	20 450,83	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,20	35 404,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	652,15	457,62	70,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,31	1 587,31	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 455 872,64	7 425 745,15	99,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 802 765,59	5 790 292,20	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 336,00	348 336,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 648,00	271 235,11	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne	164 430,76	164 430,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 639,35	307 411,16	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,99	22 118,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 511,82	56 500,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,06	7 302,44	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,33	15 860,33	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 002,95	365 002,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,41	929,41	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181,78	181,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 139 023,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 023,30	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 840,00	204 340,15	42,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	143 559,69	35,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00	1 507,69	18,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,83	25 463,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 401,90	114 401,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,27	1 890,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160,00	0,06%
	90095		Pozostała działalność	85 840,00	60 780,46	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 840,00	40 780,46	61,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 991 700,02	5 953 500,02	99,36%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	5 357 900,00	5 357 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 158,00	67 158,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 290 742,00	3 290 742,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 800,02	575 600,02	94,08%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	50 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	800,00	6,67%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524 800,02	524 800,02	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	545 000,00	489 961,52	89,90%
	92601		Obiekty sportowe	480 000,00	427 728,62	89,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	223 561,59	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 254,73	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 882,17	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 352,74	67,84%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 953,07	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 772,96	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 951,36	99,88%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	62 232,90	95,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 723,00	62 232,90	96,15%
		4810	Rezerwy	277,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	306 647 709,12	289 462 309,68	94,40%

**II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	3 332,00	53,74%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
3.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.	Nadzór budowlany	900 000,00	924 437,00	924 437,00	100,00%
5.	Kwalifikacja wojskowa	66 700,00	66 700,00	66 699,75	100,00%
6.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 946 444,00	18 911 008,00	18 905 921,33	99,97%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 119,69	99,70%
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 873,02	41 726,89	85,38%
9.	Ośrodki wsparcia	906 819,00	974 252,40	946 223,97	97,12%
10.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
11.	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
12.	Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
13.	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 202 505,00	2 209 631,00	2 163 487,12	97,91%
	Ogółem:	22 084 256,00	24 211 009,49	24 120 863,82	99,63%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00%
2.	Wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	709 664,00	798 632,00	742 294,71	92,95%
3.	Wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	4 465 401,91	5 923 484,43	4 323 036,05	72,98%
Ogółem:		6 695 065,91	8 292 116,43	6 635 330,76	80,02%

II. Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
2.	Pozostała działalność	180 400,00	352 924,00	333 399,24	94,47%
Ogółem:		250 400,00	408 049,00	388 524,24	95,22%

II. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Transport i łączność	11 941 311,23	6 022 798,03	6 022 798,03	100,00%
2.	Informatyka	263 167,00	574 679,78	574 679,78	100,00%
3.	Oświata i wychowanie	11 119 716,73	2 037 082,69	1 903 590,10	93,45%
4.	Pomoc społeczna	0,00	2 696 638,60	2 321 073,43	86,07%
5.	Rodzina	0,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
Ogółem:		23 324 194,96	11 470 699,10	10 961 641,34	95,56%

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów za 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 028 766,48	4 951 761,80
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 208 371,84	3 953 765,69
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953		
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931		
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00	177 601,47
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902		
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	30 040,05	30 040,05
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	790 354,59	790 354,59
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		
Rozchody ogółem:			4 208 371,84	4 208 371,84
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 047 520,00	4 047 520,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993		
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	160 851,84	160 851,84
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982		
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Informacja o dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za 2025 rok

L.p.	Placówka	rozdział	paragraf	plan dochodów	środki na koniec 2024 r.	wykonanie dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków za 2025 r.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.
1	Zespół Szkół Specjalnych	80102	0690	50,00		0,00	455,00	0,00	0,00
			0920	5,00		0,00			
			0960	300,00		0,00			
			0970	100,00		0,00			
	razem:			455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	0610	700,00		633,00	4 800,00	3 594,65	0,00
			0690	250,00		593,80			
			0920	50,00		14,98			
			0950	2 800,00		2 352,87			
			0960	1 000,00		0,00			
	razem:			4 800,00	0,00	3 594,65	4 800,00	3 594,65	0,00
3	Liceum Ogólnokształcące Nr II	80120	0610	500,00		156,00	52 200,00	44 380,76	0,00
			0690	1 500,00		207,00			
			0830	100,00		0,00			
			0920	100,00		57,65			
			0950	50 000,00		43 960,11			
	razem:			52 200,00	0,00	44 380,76	52 200,00	44 380,76	0,00
4	Liceum Ogólnokształcące Nr III	80120	0610	598,00		208,00	33 010,00	31 886,85	0,00
			0690	207,00		207,00			
			0920	205,00		141,85			
			0950	1 500,00		830,00			
			0960	30 500,00		30 500,00			
	razem:			33 010,00	0,00	31 886,85	33 010,00	31 886,85	0,00

5	Zespół Szkół Nr 1	80115	0610	850,00		130,00	1 250,00	166,00	0,00
			0690	100,00		36,00			
			0870	100,00		0,00			
			0960	100,00		0,00			
			0970	100,00		0,00			
	razem:			1 250,00	0,00	166,00	1 250,00	166,00	0,00
6	Zespół Szkół Nr 2	80115	0610	520,00		338,00	3 500,00	410,00	0,00
			0690	180,00		72,00			
			0920	100,00		0,00			
			0950	800,00		0,00			
			0960	1 900,00		0,00			
	razem:			3 500,00	0,00	410,00	3 500,00	410,00	0,00
7	Zespół Szkół Nr 3	80115	0610	300,00		286,00	9 700,00	8 692,80	0,00
			0690	700,00		267,00			
			0950	3 200,00		0,00			
			0960	5 500,00		8 139,80			
	razem:			9 700,00	0,00	8 692,80	9 700,00	8 692,80	0,00
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80115	0610	400,00		364,00	35 610,00	35 595,36	0,00
			0690	60,00		54,00			
			0830	35 000,00		35 139,24			
			0920	150,00		38,12			
	razem:			35 610,00	0,00	35 595,36	35 610,00	35 595,36	0,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	0610	78,00		26,00	101 467,00	88 806,23	0,00
			0690	99,00		9,00			
			0830	66 000,00		63 472,00			
			0870	150,00		114,23			
			0920	140,00		65,00			
			0960	35 000,00		25 000,00			
			0970	0,00		120,00			
	razem:			101 467,00	0,00	88 806,23	101 467,00	88 806,23	0,00

10	Bursa Szkolna	85410	0830	554 400,00		444 880,45	555 500,00	445 322,04	0,00
			0920	600,00		364,59			
			0950	500,00		77,00			
	razem:			555 500,00	0,00	445 322,04	555 500,00	445 322,04	0,00
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	85410	0690	432 000,00		471,00	954 000,00	660 525,30	0,00
			0830	522 000,00		660 054,30			
			0950	0,00		0,00			
	razem:			954 000,00	0,00	660 525,30	954 000,00	660 525,30	0,00
12	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	85407	0920	12,00		6,81	6 312,00	6 310,39	0,00
			0960	6 300,00		6 303,58			
	razem:			6 312,00	0,00	6 310,39	6 312,00	6 310,39	0,00
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85421	0690	250,00		52,00	301 750,00	208 720,83	0,00
			0830	250 000,00		207 918,80			
			0920	1 500,00		218,79			
			0960	50 000,00		0,00			
	razem:			301 750,00	531,24	208 189,59	301 750,00	208 720,83	0,00
OGÓŁEM:				2 059 554,00	531,24	1 533 879,97	2 059 554,00	1 534 411,21	0,00

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2	Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika Os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3	Zespół Szkół Nr 2 Os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4	Bursa Szkolna Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5	Zespół Szkół Nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Rosłńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego ul. Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
11	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12	Zespół Szkół Specjalnych ul. Hłzecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji	(w latach)	Planowane wydatki w 2025 roku	Wydatki poniesione w 2025 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 569 464,05	10 421 608,64	
		Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	4 568 559,44	4 563 921,45	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 99,90%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2027	22 000,00	4 465,24	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 20,30%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2026	6 990 041,00	1 346,84	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,02%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2025	610 605,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	1 676 349,63	1 676 349,63	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	335 201,00	328 441,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 97,98%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	271 461,00	135 730,50	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 50,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji		(w latach)	Planowane wydatki w 2025 roku	Wydatki poniesione w 2025 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3			4	5	6
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	10 000,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD)	2024-2025	3 711 353,98	3 711 353,98	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2027	6 000,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2027	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			295 717,25	295 717,25	
		Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	295 717,25	295 717,25	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%	
	60095	Pozostała działalność			4 362 458,40	4 346 448,40	
		Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	4 346 448,40	4 346 448,40	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%	
				0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
		Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
				16 010,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%	
					23 227 639,70	15 063 774,29	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2025 roku	Wydatki poniesione w 2025 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność		522 293,24	522 293,24	
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	510 300,74	510 300,74	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				11 992,50	11 992,50	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				522 293,24	522 293,24	
750		Administracja publiczna				
	75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80115	Technika		254 076,50	247 993,90	
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	234 376,50	228 293,90	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 97,40%
				0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2027	19 700,00	19 700,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		67 336,00	67 336,00	
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2026	11 986,00	11 986,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	35 055,00	35 055,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2025 roku	Wydatki poniesione w 2025 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2025-2027	20 295,00	20 295,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
	80195	Pozostała działalność		244 152,00	244 152,00	
		Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	244 152,00	244 152,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
				565 564,50	559 481,90	
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność		1 041 700,00	1 004 784,20	
		Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	759 000,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 98,35%
				270 000,00	245 784,20	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 91,03%
				1 041 700,00	1 004 784,20	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85410	Internaty i bursy szkolne		35 055,00	35 055,00	
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	35 055,00	35 055,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		35 055,00	35 055,00	
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	35 055,00	35 055,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				70 110,00	70 110,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea		3 357 900,00	3 357 900,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki w 2025 roku	Wydatki poniesione w 2025 roku	Stopień zaawansowania inwestycji realizowanych ramach programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4	5	6
		Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		499 800,02	499 800,02	
		Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 100,00%
				3 857 700,02	3 857 700,02	
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	
		Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	0,00	0,00	Wykonanie w 2025 roku na poziomie 0,00%
				0,00	0,00	
				29 285 007,46	21 078 143,65	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				234 471 974,77	57 444 965,22	48 246 195,70	83,99%	97 601 010,11	34 727 124,73	8 962 398,00	125 842 811,15
1.a	- wydatki bieżące				113 089 295,69	28 159 957,76	27 168 052,05	96,48%	39 637 363,64	14 270 198,54	8 962 398,00	54 338 330,47
1.b	- wydatki majątkowe				121 382 679,08	29 285 007,46	21 078 143,65	71,98%	57 963 646,47	20 456 926,19	0,00	71 504 480,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 871 321,82	11 470 699,10	10 961 641,34	95,56%	22 524 110,58	7 473 358,98	0,00	31 133 596,96
1.1.1	- wydatki bieżące				8 229 565,19	3 667 076,83	3 176 801,67	86,63%	3 834 541,44	167 657,53	0,00	5 125 626,37
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	9 214,31	6 767,68	73,45%	0,00	0,00	0,00	2 446,63
1.1.1.2	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	46 995,85	33,19%	141 577,53	141 577,53	0,00	407 977,76
1.1.1.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	171 439,04	64 379,04	64 379,04	100,00%	82 460,00	0,00	0,00	40 210,00
1.1.1.4	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	4 205,50	4 205,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	4 125,00	4 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	4 824,00
1.1.1.7	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.8	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.9	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	372 271,92	356 348,33	95,72%	0,00	0,00	0,00	16 173,59
1.1.1.10	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	278 294,83	268 163,22	96,36%	0,00	0,00	0,00	10 131,61
1.1.1.11	"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	445 863,83	445 863,83	442 837,55	99,32%	0,00	0,00	0,00	324 019,66
1.1.1.12	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	269 506,26	268 206,07	99,52%	0,00	0,00	0,00	1 300,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.13	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	4 066 083,20	2 064 438,60	1 701 573,43	82,42%	1 975 564,60	26 080,00	0,00	2 676 703,62
1.1.1.14	Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.15	Hotelarze i spedytorzy u progu kariery - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.16	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	412 260,75	0,00	0,00	0,00%	412 260,75	0,00	0,00	412 260,75
1.1.1.17	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	402 984,22	0,00	0,00	0,00%	402 984,22	0,00	0,00	402 984,22
1.1.1.18	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	421 911,99	0,00	0,00	0,00%	421 911,99	0,00	0,00	421 911,99
1.1.1.19	Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	386 082,35	0,00	0,00	0,00%	386 082,35	0,00	0,00	386 082,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 641 756,63	7 803 622,27	7 784 839,67	99,76%	18 689 569,14	7 305 701,45	0,00	26 007 970,59
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	3 506 913,40	1 676 349,63	1 676 349,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	4 346 448,40	4 346 448,40	4 346 448,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	678 560,96	510 300,74	510 300,74	100,00%	168 260,22	0,00	0,00	168 260,22
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 672 441,53	244 152,00	244 152,00	100,00%	11 415 989,53	0,00	0,00	11 415 989,53
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	234 376,50	228 293,90	97,40%	5 794 213,49	4 376 756,17	0,00	10 170 969,66
1.1.2.7	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	771 700,00	771 700,00	759 000,00	98,35%	0,00	0,00	0,00	12 700,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	4 260 346,18	20 295,00	20 295,00	100,00%	1 311 105,90	2 928 945,28	0,00	4 240 051,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				190 600 652,95	45 974 266,12	37 284 554,36	81,10%	75 076 899,53	27 253 765,75	8 962 398,00	94 709 214,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1	- wydatki bieżące				104 859 730,50	24 492 880,93	23 991 250,38	97,95%	35 802 822,20	14 102 541,01	8 962 398,00	49 212 704,10
1.3.1.1	Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2026	549 581,29	69 930,00	69 930,00	100,00%	11 220,00	0,00	0,00	58 050,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	100,00%	180 400,00	0,00	0,00	183 400,00
1.3.1.3	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	43 608 565,34	8 170 475,25	7 685 126,39	94,06%	8 193 261,23	8 195 000,00	8 195 000,00	24 583 261,23
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	4 279 875,86	859 369,20	855 560,90	99,56%	899 789,00	920 877,60	767 398,00	0,00
1.3.1.6	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 128 321,27	3 621 973,06	3 621 935,93	100,00%	3 747 484,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wartyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.:Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	983 881,37	521 639,29	521 639,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 574 067,48	3 572 283,98	3 572 283,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 180 064,24	2 882 510,72	2 882 510,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 636 929,69	2 635 146,19	2 635 146,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	7 731 783,46	0,00	0,00	0,00%	7 730 783,46	1 000,00	0,00	7 731 783,46
1.3.1.13	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 758 491,09	1 659 153,24	1 646 716,98	99,25%	2 099 337,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - Kraszków) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	11 330 762,06	0,00	0,00	0,00%	7 936 833,00	3 393 929,06	0,00	11 330 762,06
1.3.1.17	Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 323 447,35	0,00	0,00	0,00%	3 731 713,00	1 591 734,35	0,00	5 323 447,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 740 922,45	21 481 385,19	13 293 303,98	61,88%	39 274 077,33	13 151 224,74	0,00	45 496 510,09
1.3.2.1	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	10 274 322,78	4 568 559,44	4 563 921,45	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	11 523 540,33	22 000,00	4 465,24	20,30%	5 750 770,16	5 750 770,17	0,00	11 501 540,33
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	14 403 013,95	6 990 041,00	1 346,84	0,02%	7 132 540,87	0,00	0,00	159 417,60
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	678 870,00	610 605,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	610 605,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	581 973,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	1 449 196,66	11 986,00	11 986,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	271 461,00	271 461,00	135 730,50	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 274 508,00	335 201,00	328 441,00	97,98%	805 483,00	0,00	0,00	1 006 860,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	15 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 400 140,66	3 711 353,98	3 711 353,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	288 558,00	288 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 357 900,00	3 357 900,00	3 357 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.16	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	499 800,02	499 800,02	499 800,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	16 010,00	16 010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 100 000,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	80 300,00	1 000 000,00	0,00	1 004 040,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	295 717,25	295 717,25	295 717,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	525 596,51	0,00	0,00	0,00%	509 606,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	20 858 463,57	6 000,00	0,00	0,00%	14 596 534,00	6 255 929,57	0,00	20 858 463,57
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	289 050,00	0,00	0,00	0,00%	144 525,00	144 525,00	0,00	289 050,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.27	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 835 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.29	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	18 000,00	11 992,50	11 992,50	100,00%	6 007,50	0,00	0,00	6 007,50
1.3.2.30	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	270 000,00	270 000,00	245 784,20	91,03%	0,00	0,00	0,00	24 215,80
1.3.2.32	Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 409 420,29	0,00	0,00	0,00%	1 396 420,29	0,00	0,00	1 396 420,29

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 871 321,82	11 470 699,10	10 961 641,34	95,56%
1.1	- wydatki bieżące				8 229 565,19	3 667 076,83	3 176 801,67	86,63%
1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	9 214,31	6 767,68	73,45%
1.1.2	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	46 995,85	33,19%
1.1.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	171 439,04	64 379,04	64 379,04	100,00%
1.1.4	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	4 205,50	4 205,50	100,00%
1.1.5	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
1.1.6	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
1.1.7	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
1.1.8	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
1.1.9	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	372 271,92	356 348,33	95,72%
1.1.10	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	278 294,83	268 163,22	96,36%
1.1.11	"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	445 863,83	445 863,83	442 837,55	99,32%
1.1.12	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	269 506,26	268 206,07	99,52%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania rocznego %
			Od	Do				
1.1.13	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	4 066 083,20	2 064 438,60	1 701 573,43	82,42%
1.1.14	Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1.1.15	Hotelarze i spedytory u progu kariery - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
1.1.16	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	412 260,75	0,00	0,00	0,00%
1.1.17	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	402 984,22	0,00	0,00	0,00%
1.1.18	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	421 911,99	0,00	0,00	0,00%
1.1.19	Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	386 082,35	0,00	0,00	0,00%
1.2	- wydatki majątkowe				35 641 756,63	7 803 622,27	7 784 839,67	99,76%
1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	3 506 913,40	1 676 349,63	1 676 349,63	100,00%
1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	4 346 448,40	4 346 448,40	4 346 448,40	100,00%
1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	678 560,96	510 300,74	510 300,74	100,00%
1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 672 441,53	244 152,00	244 152,00	100,00%
1.2.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	234 376,50	228 293,90	97,40%
1.2.7	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	771 700,00	771 700,00	759 000,00	98,35%
1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	4 260 346,18	20 295,00	20 295,00	100,00%



**Informacja o stanie mienia Powiatu
Ostrowieckiego za 2025 rok**

Informacja o stanie mienia powiatowego
(dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego)

Mienie powiatowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych można podzielić na:

- 1) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt a ww. ustawy stanowi przysługujące Powiatowi Ostrowieckiemu prawo własności (nieruchomości, środki trwałe, mienie nietrwałe);
- 2) mienie, które w rozumieniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ppkt b ww. ustawy stanowią inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach, a także posiadanie.

Zmiany stanu mienia Powiatu Ostrowieckiego w poszczególnych grupach środków trwałych stanowiących mienie Powiatu wynikają przede wszystkim:

- 1) w grupie „0” - grunty:
 - a) ze wzrostu wynikającego m.in. z zawarcia pomiędzy Powiatem, a podmiotami zewnętrznymi (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządowe) notarialnych umów darowizny lub sprzedaży działek gruntu bądź działek zabudowanych na rzecz Powiatu, tj. w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych bądź w wyniku nabycia przez Powiat działek gruntu w trybie administracyjnym,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży lub darowizny działek gruntu bądź działek zabudowanych przez Powiat w trybie cywilnym – w formie aktów notarialnych;
- 2) w grupie „I” - budynki:
 - a) ze wzrostu wynikającego z inwestycji budowlanych prowadzonych przez Powiat – sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży/przekazania budynków – sytuacja kształtuje się analogicznie jak w grupie „0”;
- 3) w grupie „II” - obiekty inżynierii lądowej:
 - a) ze wzrostu wynikającego z nakładów poniesionych na inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat i ujawnienia wyników inwentaryzacji;
- 4) w grupach „III-VIII” - maszyny, urządzenia, środki transportu, sprzęt biurowy:
 - a) ze wzrostu wynikającego z zakupów zabezpieczających wykonanie zadań przez poszczególne jednostki,
 - b) ze spadku wynikającego ze sprzedaży/przekazania bądź likwidacji składników majątkowych.

Rok 2025 - działania wpływające na wysokość dochodów i stan mienia Powiatu Ostrowieckiego

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie/nabycie

W 2025 r. uwłaszczono/nabyto z mocy prawa na rzecz Powiatu nieruchomości:

- zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne powiatowe w trybie:
 - a) art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – **52 działki**, o łącznej pow. **1,4377 ha**, na podstawie **1 decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej** (rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów);
 - b) art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – **9 działek**, o łącznej pow. **1,2982 ha**, na podstawie **5 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego**;
 - c) art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – **43 działki**, o łącznej pow. **1,6045 ha**, na podstawie **25 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego**, w tym:
 - 3 decyzje ostateczne z 2024 r. dotyczące 7 działek o łącznej pow. 0,0249 ha, ujawnione w EGiB w 2025 r. i objęte OT w 2025 r.;
 - 1 decyzja ostateczna z 2025 r. dotycząca działki o pow. 0,0022 ha, ujawniona w EGiB w 2026 r. i objęta OT w 2026 r.;
 - 1 decyzja z 2025 r., ostateczna w 2026 r. dotycząca 2 działek o łącznej pow. 0,0262 ha, ujawniona w EGiB w 2026 r. i objęta OT w 2026 r.;
 - d) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – **4 działki**, o łącznej pow. **0,0417 ha**, na podstawie **2 decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kunów** oraz **2 decyzji Wójta Gminy Bodzechów**;
- stanowiącej część „Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” (działka zabudowana naniesieniami budowlanymi) w trybie:
 - a) art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – **1 działka**, o pow. **0,0189 ha**, na podstawie **1 decyzji Wojewody Świętokrzyskiego**.

W 2025 r. wystawiono **99 dokumentów OT** – dowodów księgowych przyjęcia środka trwałego, dot.:

- **98 działek gruntów dróg powiatowych**,
- **1 działki gruntu stadionu (część) zajętej pod część ogrodzenia i chodnika**,

o łącznej pow. **3,8578 ha** i wartości **1 747 092,00 zł**, uwłaszczonych lub nabytych na rzecz Powiatu z mocy prawa na podstawie ww. przepisów.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie cywilnym

W 2025 r. **nabyto do zasobu** nieruchomości Powiatu, na podstawie dwóch notarialnych umów, prawo własności nieruchomości – **12 działek, o łącznej pow. 0,2245 ha**, w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj.:

- 1) **umowy darowizny** (AN Rep. A nr 3536/2025) od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, **nieruchomości gruntowych przy ul. Hłżeckiej i ul. Torfowej**, oznaczonych jako działki nr: 11/3 (obr. 03, ark. 1), 22/6 (obr. 04, ark. 4), 367/1 (obr. 04, ark. 5), 84/1, 154/1, 13/1, 26/3, 47/2, 56/3 (obr. 14, ark. 4), o łącznej pow. 0,0440 ha, **z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. utrzymanie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej pn. ul. Hłzecka**, o wartości 30 800,00 zł;
- 2) **umowy sprzedaży** (AN Rep. A nr 2620/2025) od osób fizycznych, **nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Prusa 29**, oznaczonej (obr. 04, ark. 5) jako działki: nr 289/1, 289/2, 289/3, o łącznej powierzchni 0,1805 ha, **z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu jakim jest prowadzenie mieszkań treningowych, w ramach realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania placówek opiekuńczo-wychowawczych – mieszkania treningowe dla usamodzielnianej młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej**, za cenę 720 000,00 zł.

W 2025 r. realizowano działania, w wyniku których została podjęta uchwała przez Radę Powiatu Ostrowieckiego Nr XXV/144/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. *w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, tj. nieruchomości gruntowych, a dotycząc:*

- 1) **nabycia** od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim, **ul. Hłzecka**, oznaczonej (obr. 36, ark. 1) jako działki:
 - nr **60/7** o pow. **0,0309 ha**, **z przeznaczeniem na parking przy budynku tut. Starostwa;**
 - nr **89/2** o pow. **0,0017 ha**, **z przeznaczeniem na infrastrukturę towarzyszącą przy budynku tut. Starostwa;**
 - nr **89/4** o pow. **0,0145 ha**, **z przeznaczeniem na parking przy budynku tut. Starostwa;**
- 2) **zbycia** na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim, **ul. Hłzecka**, oznaczonej (obr. 36, ark. 1) jako działka nr **48/15 o pow. 0,0231 ha**, **z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi wewnętrznej gminnej** (zajętej pod chodnik).

Powyższe działania przyczynią się m.in. do zmiany wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności.

Zmiany wynikające z aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

W 2025 r. w wyniku aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków na skutek działań/dokumentacji geodezyjnych, decyzji administracyjnych, nastąpiły zmiany numeracji działek i/lub ich powierzchnie:

- 1) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.01.2025 r. znak: AB.6740.283.2024.RB (Nr rejestru 21653/2024) dot. m.in. podziału działki nr **1029/7**, o pow. 0,0106 ha, **obr. 0006-Janik**, na działki nr **1029/19 o pow. 0,0095 ha**, **1029/20 o pow. 0,0011 ha**;
- 2) zawiadomienia o zmianie z dnia 03.02.2025 r. o nr 75/2025, na podstawie opracowania P.2607.2025.113 z dnia 29.01.2025 r. (podział nieruchomości rolnej), dot. działki nr **48/1, o pow. 0,8820 ha**, **obr. 0005-Denkówek**, zaewidencjonowanej w ewidencji środków trwałych tut. Starostwa pod poz. nr 036/2023/1989 (5922) – zmniejszenie pow. o 0,0009 ha i wartości

- o 270,00 zł, tj. zmiana pow. z 0,8820 ha i wartości 264 600,00 zł (30,00 zł/m²) na pow. 0,8811 ha i wartość 264 330,00 zł;
- 3) zawiadomienia o zmianie z dnia 16.04.2025 r. o nr 11/2025, na podstawie opracowania P.2607.2025.408 z dnia 01.04.2025 r. (z ustalonego przebiegu granic), dot. działki **nr 852/3, o pow. 0,0997 ha, obr. 0002-Boleszyn**, zaewidencjonowanej w ewidencji środków trwałych tut. Starostwa pod poz. nr 036/2023/1582 (5016) – zwiększenie pow. o 0,0009 ha i wartości o 270,00 zł, tj. zmiana pow. z 0,0997 ha i wartości 29 910,00 zł (30,00 zł/m²) na pow. 0,1006 ha i wartość 30 180,00 zł;
- 4) zmiana nr 36/2025 dot. korekty **pow. działki nr 59, obr. 0017-Wymysłów**, z pow. 0,1437 ha na pow. 0,1427 ha.

Powyższe działania przyczyniły się do zmiany (wzrostu) wartości i stanu majątku, do którego Powiat posiada prawo własności, w stosunku do 2024 r. (2158 działek, o łącznej pow. 319,4821 ha). Stan nieruchomości Powiatu zwiększył się o 111 działek, o łącznej pow. 3,9464 ha i wartości 2 497 892,00 zł. Na dzień **31.12.2025 r.** zaewidencjonowano na rzecz Powiatu prawo własności do **2269 działek**, o łącznej powierzchni **323,4285 ha** (w tym pow. dwóch działek o łącznej pow. 0,0203 ha, których Powiat jest współwłaścicielem). Nieruchomości, które są przedmiotem prawa własności Powiatu stanowią drogi powiatowe oraz są oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd/zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie.

Udostępnienie mienia w trybie administracyjnym

W 2025 r. realizowano działania związane z udostępnieniem mienia Powiatu w drodze decyzji administracyjnych, na rzecz:

- 1) **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim:**
- **ustanowiono trwały zarząd do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym**, w Ostrowcu Świętokrzyskim, **ul. Prusa 29**, oznaczonej (obr. 04, ark. 5) jako działki: **nr 289/1, 289/2, 289/3, o łącznej pow. 0,1805 ha**, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu jakim jest prowadzenie mieszkań treningowych, w ramach realizacji celu publicznego z zakresu utrzymywania placówek opiekuńczo-wychowawczych – mieszkania treningowe dla usamodzielnianej młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej;
 - ustalono dla ww. jednostki opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 2 200,50 zł, a w 2025 r. w kwocie 1 091,21 zł;
- 2) **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:**
- **ustanowiono trwały zarząd do nieruchomości zabudowanej naniesieniami budowlanymi**, w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej (obr. 12, ark. 3) jako działka **nr 1/6 o pow. 0,0189 ha**, stanowiąca część „Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, z przeznaczeniem na działalność statutową ww. jednostki;
 - zwolniono ww. jednostkę z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

W 2025 r. **dochód z tytułu czynszów** udostępnionych z zasobu Powiatu nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, **naliczono** na kwotę **261 638,98 zł** netto, w tym z tytułu **najmu i dzierżawy** **261 017,38 zł**.

Dochody naliczone z nieruchomości Powiatu dotyczyły czynszów z tytułu:

- 1) **najmu** (15 umów i aneksy – 256 012,60 zł):
 - a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka 37, zlokalizowanego na działce nr 48/14 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5102 ha (dawna działka nr 48/7 o pow. 0,5333 ha), których najemcami są:
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w Ostrowcu Świętokrzyskim (PINB), w kwocie **7 371,43 zł**,
 - **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa** w Kielcach (WIORiN), w kwocie **5 296,42 zł**,
 - **Kuratorium Oświaty** w Kielcach (KO) w kwocie **7 581,66 zł**;
 - b) nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, której najemcą jest:
 - **„RODZINA” Sp. z o.o.** w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kwocie **234 241,73 zł**;
 - c) część nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. łącznie 241,30 m² (place pod garaże typu „blaszak”), oznaczonej jako działka nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha, a obecnie jako działka nr 1927/28 o pow. 4,5087 ha, której najemcami są:
 - **osoby fizyczne** (11 najemców), w kwocie **1 521,36 zł**;
- 2) **dzierżawy** (2 umowy i aneksy – 5 004,78 zł):
 - a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 1910/9, 1910/12, 1910/13, 1924/5, o łącznej pow. 7,7362 ha, której dzierżawcą jest:
 - **Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.** w Bałtowie, w kwocie **4 966,55 zł**;
 - b) część nieruchomości gruntowej (około 60 m² - zieleń przydomowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka, oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4) o pow. 0,0471 ha, której dzierżawcą jest:
 - **osoba fizyczna**, w kwocie **38,23 zł**;
- 3) **udostępnienia** (porozumienie dot. udostępnienia miejsca pod instalację analizatora THT):
 - a) części nieruchomości zabudowanej w Małachów-Kolonia 2 oraz energii elektrycznej do pracy analizatora THT zainstalowanego na terenie Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, na rzecz:
 - **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie**, w kwocie **621,60 zł**.

W 2025 r. dokonano **zmiany wysokości opłat** z tytułu udostępnionych z zasobu Powiatu nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych, na skutek waloryzacji stawek, a w następstwie:

- 1) podwyższeniu stawki czynszu dla ww. podmiotów;
- 2) wzroście **opłat za media z tytułu użyczenia części nieruchomości**, tj. grunt o pow. około 1000 m², zabudowany budynkiem administracyjnym o pow. zabudowy 111 m², w Ostrowcu Świętokrzyskim, **ul. Siennieńska 322**, oznaczonej jako działka nr 22/12 (obr. 07, ark. 1) o pow. 0,5394 ha, dla **osoby fizycznej** w kwocie **5 578,20 zł**).

Waloryzacji stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za media dokonano w wyniku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r., ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie *średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r.* (M.P. z 2025 r. poz. 68), który w stosunku do 2023 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %).

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2025 r. naliczono (wykonano) na rzecz Powiatu dochód w kwocie **5 644,36 zł netto** (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, tj. grunty w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Sudole, na rzecz **Muzeum Historyczno-Archeologicznego** w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z powyższego tytułu utrzymały się na takim samym poziomie jak w 2024 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2025 r. naliczono (wykonano) na rzecz Powiatu dochód w kwocie **4 588,33 zł** z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- 1) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
- 2) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
- 3) **Powiatowego Urzędu Pracy** w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja.;
- 4) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dochody z powyższego tytułu były wyższe niż w 2024 r. o kwotę 1 091,21 zł.

Dochody z tytułu potrącenia 5 % lub 25 % środków uzyskanych z nieruchomości Skarbu Państwa

W 2025 r. Powiat uzyskał dochody w łącznej kwocie 976 865,02 zł z tytułu m.in.:

- 1) trwałego zarządu - kwota 5 599,74 zł
- 2) użytkowania wieczystego - kwota 900 338,98 zł;
- 3) najmu lub dzierżawy - kwota 28 824,84 zł;
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 6 851,31 zł;

- 5) sprzedaży (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) - kwota 11 063,64 zł;
- 6) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 21 549,01 zł;
- 7) pozostałych odsetek (oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż lub przekształcenie nieruchomości) - kwota 2 637,50 zł.

Dochody z powyższych tytułów w 2025 r. były niższe o 173 474,25 zł od uzyskanych w 2024 r. (1 150 339,27 zł).

Nabycie nieruchomości

W 2026 r. planowane jest **nabycie** do zasobu nieruchomości Powiatu, w drodze notarialnej umowy darowizny, od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka, oznaczonej (obr. 36, ark. 1) jako działki:

- **nr 60/7 o pow. 0,0309 ha, z przeznaczeniem na parking przy budynku tut. Starostwa;**
- **nr 89/2 o pow. 0,0017 ha, z przeznaczeniem na infrastrukturę towarzyszącą przy budynku tut. Starostwa;**
- **nr 89/4 o pow. 0,0145 ha, z przeznaczeniem na parking przy budynku tut. Starostwa.**

Zbycie nieruchomości

W 2026 r. planowane jest **zbycie** z zasobu nieruchomości Powiatu, w drodze darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka, oznaczonej (obr. 36, ark. 1) jako działka **nr 48/15 o pow. 0,0231 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi wewnętrznej gminnej (zajętej pod chodnik).**

Obciążenie nieruchomości

W 2026 r. planowane jest w drodze notarialnej umowy obciążenie nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków (obr. 36, ark. 1) jako działka **nr 60/7 o pow. 0,0309 ha, poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu** na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków (obr. 36, ark. 1) jako działka nr 60/8 o pow. 0,0587 ha, którą określono pasem gruntu zaznaczonym za mapie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy

Planowane w 2026 r. **dochody z tytułu czynszów/opłat udostępnionych z zasobu Powiatu nieruchomości oraz ich części, tj. nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych (gruntów) oraz lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych**, to kwota co najmniej **271 092,98 zł netto**, w tym **z tytułu najmu i dzierżawy 270 409,39 zł.**

W 2026 r. Powiat winien uzyskać dochody netto z tytułu czynszu/opłaty:

1) **najmu** (15 umów i aneksy):

- a) lokali użytkowych/pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka 37, zlokalizowanego na działce nr 48/14 (obr. 36, ark. 1) o pow. 0,5102 ha (dawna działka nr 48/7 o pow. 0,5333 ha), których najemcami są:
 - **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w Ostrowcu Świętokrzyskim (PINB), w kwocie **7 636,82 zł**,
 - **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa** w Kielcach (WIORiN), w kwocie **5 487,14 zł**;
 - **Kuratorium Oświaty** w Kielcach, w kwocie **7 854,59 zł**;
- b) nieruchomości zabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 43, oznaczonej jako działka nr 94/89 (obr. 17, ark. 4) o pow. 0,3795 ha, której najemcą jest:
 - **„RODZINA” Sp. z o.o.** w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kwocie **242 709,61 zł**;
- c) część nieruchomości gruntowej w Bałtowie, tj. łącznie 241,30 m² (place pod garaże typu „blaszak”), oznaczonej jako działka nr 1927/28 (powstałej z podziału działki nr 1927/27), o pow. 4,5087 ha, której najemcami są:
 - **osoby fizyczne** (11 najemców), w kwocie **1 576,15 zł**;

2) **dzierżawy** (umowa i aneksy):

- a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rola) w Bałtowie, oznaczonej jako działki nr 1910/9, 1910/12, 1910/13, 1924/5, o łącznej pow. 7,7362 ha, której dzierżawcą jest:
 - **Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAU” Sp. z o.o.** w Bałtowie, w kwocie **5 145,08 zł**;

3) **udostępnienia** (porozumienie dot. udostępnienia miejsca pod instalację analizatora THT):

- a) części nieruchomości zabudowanej w Małachów-Kolonia 2 oraz energii elektrycznej do pracy analizatora THT zainstalowanego na terenie Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie, na rzecz:
 - **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie**, w kwocie **643,98 zł**.

4) **bezumowne korzystanie**:

- a) z części nieruchomości gruntowej (około 60 m² - zieleń przydomowa) w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka, oznaczonej jako działka nr 35/6 (obr. 14, ark. 4) o pow. 0,0471 ha, z której korzysta:
 - **osoba fizyczna**, w kwocie **39,61 zł**.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

W 2026 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie **5 644,36 zł netto** (6 942,56 zł brutto) z tytułu opłat rocznych za nieruchomości gruntowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Sudole, będące w użytkowaniu wieczystym **Muzeum Historyczno-Archeologicznego** w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dochody z tytułu ww. opłat winny być w takiej samej wysokości jak w 2025 r.

Dochody z tytułu trwałego zarządu

W 2026 r. Powiat winien uzyskać dochody w kwocie **5 697,62 zł** z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz:

- 1) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka;
- 2) **Domu Pomocy Społecznej** w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne;
- 3) **Powiatowego Urzędu Pracy** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja;
- 4) **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22.

Dochody z tytułu ww. opłat powinny być wyższe o 2 200,50 zł niż w 2025 r. W 2025 r. wynosiły 3 497,12 zł.

Nabycie prawa własności nieruchomości w trybie administracyjnym – uwłaszczenie

W 2025 r. będą kontynuowane działania (kompletowanie dokumentacji geodezyjnej, analiza stanu prawnowłasnościowego – zapisów w ewidencji gruntów i budynków, badanie ksiąg wieczystych; przygotowanie wniosków) zmierzające do uregulowania na rzecz Powiatu stanu prawnego nieruchomości:

- 1) zajętych pod drogi powiatowe – Powiat może nabyć z mocy prawa nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe na podstawie zaplanowanych inwestycji drogowych i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego;
- 2) będących w zarządzie powiatowych jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45 i 48, oznaczonych (obr. 17, ark. 4) jako działki nr 43/2 o pow. 0,9498 ha, 94/1 o pow. 0,4818 ha.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2025 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt a u. o f.p. Prawo własności		Art.267 ust.1 pkt 3 ppkt b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys.zł.]
I	Środki trwałe			887 355,95		12 195,11
1	Grupa 0 - Grunty w tym:	ha	323,4285	106 407,70	99,0861	
	Użytki rolne	ha	13,2469		0,1084	
	Grunty leśne	ha	38,8391		0,0000	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	271,3425		98,8636	
	Użytki ekologiczne	ha	0,0000		0,0000	
	Tereny różne	ha	0,0000		0,0000	
	Nieużytki	ha	0,0000		0,1141	
	Grunty pod wodami	ha	0,0000		0,0000	
2	Grupa I-Budynki i lokale, w tym:	szt.	72	58 844,50	4	2 213,58
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	68	57 700,00	3	1 876,00
	Budynki przemysłowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Budynki transportu i łączności	szt.	5	18,99	0	0,00
	Budynki handlowo-usługowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	16	393,96	0	0,00
	Budynki biurowe	szt.	3	2 244,45	0	0,00
	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	szt.	7	27 498,10	0	0,00
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	19	25 345,52	2	1 686,00
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0,00	0	0,00
	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	18	2 198,98	1	190,00
	Budynki mieszkalne	szt.	2	815,50	1	337,58
	Lokale niemieszkalne	szt.	0	0,00	0	0,00
	Lokale mieszkalne	szt.	2	329,00	0	0,00
3	Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	204	709 741,86	22	1 276,53
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Rurociągi,linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	21	1 276,53	22	1276,53
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.	148	681 996,47	0	0,00
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	82	647 011,77	0	0,00
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0,00	0	0,00
	Drogi lotniskowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Mosty, wiadukty,estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	66	34 984,70	0	0,00
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	39,00	0	0,00
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0,00	0	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	34	26 429,86	0	0,00
4	Grupy od III do VI-maszyny i urządzenia	szt.	313	1993,53	377	801,00
5	Grupa VII-Środki transportowe	szt.	38	5184,18	1	68,00

6	Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	3209	5 184,18	153	7 836,00
7	Grupa IX-inwentarz żywy	szt.	0	0,00	0	0,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie		22	7 542,17	0	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0,00	0	0,00
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			894 898,12		12 195,11

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1**do informacji o stanie mienia Powiatu Ostrowieckiego na dzień 31.12.2025 r.****Wykaz jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa i adres
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3	Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
4	Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5	Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Adama Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
7	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Rosłńskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
11	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
14	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3 Maja 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
15	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 48, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
18	Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
19	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
20	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Kilińskiego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
21	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski