

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za 2025 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2025 nr XIII/71/2024 w dniu 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości **119 173 077,89 zł**, a wydatki w wysokości **121 273 077,89 zł**. Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **2 100 000,00 zł** który został pokryty w całości planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł która jest przychodem budżetu powiatu roku 2025 . Kwotę 900 000,00 zł z planowanej emisji obligacji komunalnych przeznaczono na planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Kwota ta jest planowanym rozchodem budżetu w roku 2025.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień **31 grudnia 2025 r.** opiewa na kwotę **130 719 185,92 zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi **134 124 617,39 zł**. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **3 405 431,47 zł** pokryty przychodami z tytułu :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 | |
| ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 52 271,19 zł. |
| b) emisji obligacji komunalnych w wysokości | 2 100 000,00 zł |
| c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości | 489 754,73 zł, |
| d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | |
| o kwotę | 763 405,55 zł. |

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości	4 305 431,47 zł
z tytułu:	

- | | |
|---|-----------------|
| a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 | |
| ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 52 271,19 zł. |
| b) emisji obligacji komunalnych w wysokości | 3 000 000,00 zł |
| c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości | 489 754,73 zł, |
| d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | |
| o kwotę | 763 405,55 zł. |

Ustalono plan rozchodów budżetu w wysokości **900 000,00 zł** przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

W 2025 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 11 546 108,03 zł co stanowi 8,83 % planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 12 851 539,50 zł , co stanowi 9,58 % planowanych wydatków.

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2025 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących 110 721 966,24 zł , zaś na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wynosił 117 680 405,46 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 6 958 439,22 zł co stanowi **5,91 %** planu wydatków bieżących. Ten trend wzrostowy jest co prawda niższy niż w roku 2024 który wynosił 17,97 % , ale jest niepokojący. Największy wzrost dotyczył wydatków związanych z dofinansowaniem wydatków w oświacie czyli w dziale 801 i 854. Nastąpił wzrost wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników oświaty.

W budżecie powiatu nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2025 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami 70 023 350,79 zł , zaś na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wynosił 79 609 421,35 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 9 586 070,56 zł co stanowi **12,04 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Nastąpił wzrost o 8,83 % wartości planowanych dochodów. Między innymi zmieniono następujące pozycje budżetu powiatu .

Zwiększono plan dochodów w związku z ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 818 097,01 zł. Zwiększenie nastąpiło m.in. na realizację zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa o kwotę 15 351,00 zł,
- z zakresu górnictwa i kopalnictwa o kwotę 5 771,98 zł,
- z zakresu transportu i łączności o kwotę 1 903,52 zł,
- z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 15 500,00 zł,
- z zakresu pozostałych wydatków obronnych o kwotę 7 400,00 zł,
- z zakresu OL i OC o kwotę 664 813,00 zł,
- z zakresu bezpieczeństwa pożarowego o kwotę 808 257,00 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 17 720,20 zł (podręczniki i materiały edukacyjne),
- z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85203- ośrodki wsparcia) o kwotę 299 471,31 zł,
- z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 10 000,00 zł,
- z zakresu pozostałej działalności w obszarze pomocy społecznej o kwotę 940,00 zł,
- z zakresu orzekania o niepełnosprawności o kwotę 19 368,00 zł,
- z zakresu pieczy zastępczej o kwotę 5 101,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło zaś na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 53 500,00 zł.

Oto niektóre zmiany planu dochodów budżetu powiatu które znacznie wpłynęły na ostateczny wynik planowanych środków .

Zwiększono plan dochodów w związku z ze zwiększeniem dotacji o kwotę 483 789,09 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego " , na podstawie aneksu nr 1 z dnia 20.11.2024 do umowy nr W/UMWM-UU/UMRF/2291/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r o kwotę 483 789,09 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 898 272,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 135 927,45 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł z tytułu zmniejszenia udziału środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego".

Zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 455 097,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 41 885,63 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 103 746,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 1 087 971,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 116 489,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 121 622,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 21 393,60 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla rodzin zastępczych na terenie powiatu lipskiego.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 226 438,88 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 72 228,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 72 228,00 zł w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.

Zwiększono plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 29/2025 z dnia 13 marca 2025 r. z Miastem i Gminą Lipsko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe ".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 705 580,67 zł w związku z podpisaniem umów najmu z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwoty niższe niż planowano w projekcie budżetu i w uchwalonym planie budżetu na 2025 rok.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 192 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 383 465,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianą harmonogramu wpływu do budżetu środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych "zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 896,20 zł .

W związku z nie zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" zmniejsza się plan dochodów o 200 000,00 zł.

Zwiększono plan dotacji o kwotę 75 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 78/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r z Gminą Ciepiałów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepiałów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek od PSP Bąkowa w kierunku Ciepiałowa)".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 208 632,80 zł w związku z podpisaniem umów najmu nieruchomości z M.B.BUS Mirosław Buszkiewicz.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 82 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UF/DOT/RW/199/2025 z dnia 22 maja 2025 roku na kwotę niższą niż planowano w uchwale budżetowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa odc. Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 950 mb."

Zmniejszono plan dochodów bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 858 242,21 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Dziurków - Solec nad Wisłą w miejscowości Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka 1900 mb". Wniosek znalazł się na liście rezerwowej na poz. 16 i nie uzyskał dofinansowania w 2025 roku.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr SA.771.9.2024 z dnia 09 maja 2025 r z Nadleśnictwem Zwoleń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750".

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 65 401,88 zł w związku z podpisaniem umowy nr 100/2025 z dnia 06 czerwca 2025 r z Miastem i Gminą Ciepiałów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750".

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 84 367,12 zł w związku z podpisaniem umowy nr 91/2025 z dnia 20 maja 2025 r z Miastem i Gminą Ciepiałów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na

terenie powiatu lipskiego".

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 106/2025 z dnia 03 lipca 2025 r z Gminą Rzecznów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice Rzecznów- Ludwików w miejscowości Rzecznów długości 215 mb" w kwocie 24 950,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Konserwatorski remont elewacji budynku - schroniska, budynku klasztornego dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą".

Zmniejszono plan dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr SA.771.9.2024 z dnia 09.05.2025 r z Nadleśnictwem Zwoleń w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750" o kwotę 210 662,09 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr SA.771.6.2025 z dnia 11.07.2025 r z Nadleśnictwem Zwoleń w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa- Niemieryczów długości 990 mb" w kwocie 260 162,09 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 34 800,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania dla uczniów z klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.

Zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w obszarze D programu pn. "Wszyscy możemy podróżować" na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku w kwocie 151 000,00 zł. W ramach projektu będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PŚDS w Lipsku".

Zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych" na rzecz gminy Rzecznów w kwocie 368 950,00 zł. W ramach projektu będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych".

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszą niż planowano dotacją od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont konserwatorski elewacji budynku schroniska, budynek

klasztorny dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury sportowej "Mazowsze dla sportu" na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie" w kwocie 300 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 135/2025 z dnia 08 września 2025 r z Gminą Chotcza na dofinansowanie realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. " Remont drogi powiatowej nr 4530W Babin-Siekierka-Tymienica Stara długości 250 mb."w kwocie 20 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 136/2025 z dnia 08 września 2025 r z Gminą Chotcza na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica [Nowa - Niemieryczów długości 990 mb."w kwocie 120 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 131/2025 z dnia 03 września 2025 r z Gminą Rzecznów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł. 200mb"w kwocie 13 249,37 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 132/2025 z dnia 03 września 2025 r z Gminą Rzecznów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa odcinek: Grabowiec -Wólka Modrzejowa dł. 950mb"w kwocie 61 752,26 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 01/10/2025/D z dnia 09 października 2025 r z Miastem i Gminą Sienno na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną (dz. nr 808) do marketu DINO" w kwocie 21 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 03/10/2025/D z dnia 09 października 2025 r z Miastem i Gminą Sienno na dofinansowanie realizacji zadania pn. ."Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odcinku między dwoma obiektami mostowymi JNI 01016076 a INI 01016075 w miejscowości Sienno" w kwocie 190 136,18 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1578/2025 z dnia 03 października 2025 r z Województwem Mazowieckim w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł. 200 mb" o 91 238,68 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/199/2025 z dnia 03 października 2025 r z Województwem Mazowieckim w sprawie zmiany dofinansowania

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec- Mołdawa odcinek: Grabowiec -Wólka Modrzejowa dł. 950 mb" zmniejsza się plan dochodów powiatu o 91 238,68 zł.

Zmniejszono plan środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych warsztatów szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" o kwotę 1 756 169,64 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026 rok.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 244 625,00 zł w związku z przyznaniem środków na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 o którym mowa w art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz. 1907). Środki w kwocie 815 055,00 zł przeznaczone na realizację wydatków bieżących, a środki w kwocie 429 570,00 zł na wydatki majątkowe.

Wprowadzono dotację w formie pomocy finansowej z Miasta i Gminy w Lipsku w kwocie 93 979,32 zł jako dofinansowanie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego".

Zwiększono plan dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 289 969,00 zł na realizację programu pn. "Wyjście z klasą".

Zmniejszono plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 2 205 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Hłzeckiej 6 w Lipsku". Realizacja zadania przesunięta na 2026 rok.

Zmniejszono plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 1 700 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku". Realizacja zadania przesunięta na 2026 rok.

Zmniejszono się plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 505 036,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie zabytkowego budynku szkoły w Solcu nad Wisłą przed zawilgoceniem wraz z wymianą okien w piwnicach". Realizacja zadania przesunięta na 2026 rok.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej w kwocie wyższej niż planowano, z powiatów których dzieci przebywają w pieczy zastępczej na terenie powiatu lipskiego.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej w kwocie wyższej niż planowano, z powiatów których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lipskiego.

Zwiększono plan dochodów z tytułu płatności powiatów i gmin za pobyt dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lipskiego o kwotę 49 000,00 zł.

Wprowadzono środki z Funduszu Pracy w kwocie 34 740,00 zł w związku z dofinansowaniem zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Wraz z realizacją budżetu sukcesywnie były wprowadzane zmiany planów dochodów na

wniosek kierowników jednostek organizacyjnych realizujących budżet powiatu, oraz zmian związanych ze zmianami dotacji i środków na realizację zadań zleconych i powierzonych powiatowi.

Zmiany w planie dochodów miały jednoczesny wpływ na zmianę planu wydatków. Najważniejsze zmiany planu wydatków dotyczą zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb." o wartości 587 426,54 zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" o kwotę 1 262 135,53 zł zmniejszając jednocześnie wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" o kwotę 1 262 135,53 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza" o wartości 127 920,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania na rok 2025.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej, parkingów i chodników w otoczeniu szpitala w Lipsku przy ulicy Śniadeckiego i ulicy Witosa" o wartości 19 864,50 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona-Ciepielów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2300 mb. w miejscowości Wielgie" przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości 88 984,70 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów odcinek długości 4300 mb. wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Sienno i Nowa Wieś" przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości 141 450,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1928W Dziurków-Słuszczyn-Walentynów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2120 mb. w miejscowości Słuszczyn" przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości 75 030,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa dróg powiatowych nr 1902W,1923W,3550W oraz 1903W wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Rzecznów Kolonia, Grabowiec "przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości 174 660,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o wartości 6 135 927,45 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta- Lipsko długości 990 mb. wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc

postojowych na ul. Hłzecka w miejscowości Lipsko "przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości 39 999,60 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Utwardzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe "o wartości 38 379,54 zł.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" o kwotę 2 800 689,64 zł. Realizacja zadania przesunięta na 2026 rok.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" . Realizacja zadania przewidziana na 2026 rok.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 898 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszono plan wydatków na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" o kwotę 94 248,16 zł.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn."Dobre praktyki - lepsza przyszłość" o kwotę 16 436,46 zł realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.

Zwiększono plan wydatków w kwocie 586 652,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr XIII/84/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie zakupu kolonoskopu dla potrzeb pracowni endoskopowej" o wartości 40 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego" o wartości 215 400,00 zł. Zakup dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 455 097,00 zł zmieniając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZS w Solcu nad Wisłą"- opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 18 450,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup głowicy koszącej do

ramienia wysięgnikowego Samasz KWT651EP na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Lipsku" o wartości 24 600,00 zł .

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w kwocie 1 087 971,00 zł,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku w kwocie 116 489,00 zł,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach w kwocie 121 622,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w kwocie 103 746,00 zł .

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionej uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla:

- rodzin zastępczych na terenie powiatu lipskiego w kwocie 21 393,60 zł,
- Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku w kwocie 226 438,88 zł,
- Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku w kwocie 72 228,00 zł,
- Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku w kwocie 72 228,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie" o wartości 625 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy ZSOiT w Lipsku" w kwocie 14 760,00. Opracowanie dokumentacji technicznej.

Wprowadzono środki w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparci Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie 2 pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i 1 pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Wprowadzono środki w kwocie 10 513,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparci PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu specjalnego Mikrobusek do przewozu 9 osób z kierowcą dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.

Wprowadzono dotację celową z budżetu w kwocie 259 148,00 zł dla Fundacji Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w Warszawie w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych " .

Wprowadzono do realizacji zadanie o charakterze wydatków bieżących pn.

" Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku, poprzez ich nowoczesne zagospodarowanie - ETAP I" o wartości wkładu własnego powiatu w kwocie 398 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu JN1 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów" o wartości 72 440,00 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie

dokumentacji projektowej zadania.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepeliów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek od PSP Bąkowa w kierunku Ciepeliowa)" o wartości 109 423,73 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia o nazwie kompensator dynamiczny mocy biernej" dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o planowanej wartości 25 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzecznów - Ludwików w miejscowości Rzecznów długości 215 mb" o wartości 45 794,54 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem- 1 zestaw dla potrzeb KP PSP w Lipsku" o wartości 28 000,00 zł.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi Wojewódzkiej 747 od km 0+00 do km 0+750" o kwotę 476 185,20 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 654 018,80 zł .

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa odc. Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 950 mb." o kwotę 346 477,36 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 617 522,64 zł .

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 143 602,50 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zadaszenie blachą trapezową pomieszczenia gospodarczego z orynnowaniem" dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych Dom dla Dzieci nr 1,2,3 w Lipsku o wartości 23 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci ciepłej CO i CW" o wartości 10 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa-Niemieryczów długości 990 mb" o wartości 869 547,66 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa dł. 200 mb."o wartości 132 493,76 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie o charakterze wydatków bieżących polegające na zakupie umundurowania dla uczniów z klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą o wartości 43 500,00 zł.

Wprowadzono dotację dla Gminy Rzecznów na pokrycie wydatków w związku z realizacją projektu w obszarze „Dotacja dla Gminy Rzecznów na pokrycie wydatków w związku z realizacją projektu w obszarze D pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich - likwidacja barier transportowych" w kwocie 368 950,00 zł.

Wprowadzono dotację celową dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa diagnostyki kardiologicznej poprzez doposażenie SPZZOZ w Lipsku w specjalistyczny sprzęt medyczny" o wartości 119 164,74 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie o charakterze wydatków bieżących pn. "Remont konserwatorski elewacji budynku schroniska, budynek klasztorny dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą" o wartości 530 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną(dz. nr 808) do marketu DINO" o wartości 59 406,71 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odcinku między dwoma obiektami mostowymi JN1 01016076 a IN1 01016075 w miejscowości Sienno" o wartości 427 102,99 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 654 300,00zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz. 1907). Środki w kwocie 304 300,00 zł przeznaczone na realizację wydatków bieżących w KP PSP w Lipsku , a środki w kwocie 350 000,00 na wydatki majątkowe.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Mikrobusek do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów - zakup samochodu specjalnego Mikrobusek do przewozu 9 osób z kierowcą dla KP PSP w Lipsku" o wartości 360 513,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku garażowego i dostosowanie na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o wartości wydatków w 2025 roku w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grechów, Kotłowacz , Rzecznówek ,Wincentów gm. Rzecznów" o wartości 190 000,00 zł w roku 2025. Środki zabezpieczone w rozdziale 71012 paragrafie 4300. Jest to zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2025-2026.

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn:

- " Przystosowanie dodatkowego budynku pod magazyn OC - wykonanie dokumentacji projektowej o wartości 60 000,00 zł,
- " Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Podstawowy zestaw do stabilizacji konstrukcji" o wartości 110 000,00 zł,
- "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - dron"

- o wartości 58 000,00 zł,
- "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - agregat prądotwórczy 10-12KW szt. 2" o wartości 32 570,00 zł,
 - "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - kontener magazynowy " o wartości 20 000,00 zł,
 - "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - namiot pneumatyczny z wyposażeniem" o wartości 50 000,00 zł.
 - " Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Plaster uszczelniający magnetyczny" o wartości 30 000,00 zł,
 - " Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Płachta gaśnicza 6x8m" o wartości 17 000,00 zł,
 - "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Zestaw poduszek niskociśnieniowe 1 Bar" o wartości 52 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonano budżet w wysokości 130 419 788,35 zł po stronie dochodowej i w wysokości 125 624 395,43 zł po stronie wydatków.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

Realizacja przychodów i rozchodów	Rb-NDS plan	Rb-NDS wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan	Struktura
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	4 305 431,47	8 906 718,36	206,87%	100,00%
z tego:				
D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	33,68%
w tym:				
D13 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	763 405,55	1 716 963,63	224,91%	19,28%
D14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	489 754,73	489 754,73	100,00%	5,50%
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	52 271,19	3 700 000,00	7078,49 %	41,54%
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%
w tym:				
D211 wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%

W 2025 roku planowane przychody w kwocie 4 305 431,47 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8 906 718,36 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 3 700 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 489 754,73 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 716 963,63 zł, emisja papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 4 305 431,47 zł w tym: w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 52 271,19 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 489 754,73 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 763 405,55 zł, emisja papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Niewykorzystane w pełni przychody w wysokości 4 601 276,89 zł spowodowane były przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2026. Wprowadzone do planu wydatków zadania nie zostały w pełni zrealizowane i planowany udział środków własnych który pokryty był przychodami pozostał nie wykorzystany w 2025 roku. Środków powyższych nie można było racjonalnie wykorzystać do końca roku budżetowego ponieważ realizacja niewykonanych zadań w 2025 roku przewidziana została w budżecie 2026 roku więc zasadnym było aby niewykorzystane środki pozostały do dyspozycji w 2026 roku.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 900 000,00 zł zostały zrealizowane .

Analiza stanu budżetu za 2025 r

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	130 719 185,92	130 419 788,35	99,77%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	1 275 136,54	1 275 136,54	100,00%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	1 127 072,92	1 127 072,92	100,00%
WYDATKI w tym:	134 124 617,39	125 624 395,43	93,66%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	625 861,85	526 564,30	84,13%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	494 394,46	400 605,69	81,03%
NADWYŻKA / DEFICYT	-3 405 431,47	+4 795 392,92	X
PRZYCHODY ogółem:	4 305 431,47	8 906 718,36	206,87%
ROZCHODY ogółem:	900 000,00	900 000,00	100,00%

I.1 Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 130 719 185,92 zł . W 2025 roku dochody uzyskano w kwocie 130 419 788,35 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 11 354 415,13 zł i stanowiły 98,20 % planu dochodów majątkowych. Niepełne wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest rozliczeniem zadań w miesiącu grudniu a nie dokonano zmniejszenia dochodów (dotacji) ponieważ nie było aneksowanych umów z instytucjami dotującymi zadania.- w zakresie zmniejszenia kwoty dotacji.

Dochody bieżące wyniosły 119 065 373,22 zł i stanowiły 99,92 % planu dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące o 7 255 270,81 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych.

I.1.1. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				<u>119 173 077,89</u>	<u>130 719 185,92</u>	<u>130 419 788,35</u>	<u>119 065 373,22</u>	<u>680 136,54</u>	<u>11 354 415,13</u>	<u>595 000,00</u>	<u>99,77</u>	<u>100,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

600			Transport i łączność	13 064 444,01	12 745 565,30	12 207 151,04	9 411 791,84	0,00	2 795 359,20	0,00	95,78	9,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 863 601,80	9 622 997,00	9 047 656,00	9 047 656,00	0,00	0,00	0,00	94,02	6,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	550 000,00	535 218,78	535 218,78	0,00	0,00	0,00	97,31	0,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 063 601,80	9 062 997,00	8 502 437,22	8 502 437,22	0,00	0,00	0,00	93,81	6,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 342,21	3 059 191,20	3 118 824,30	323 465,10	0,00	2 795 359,20	0,00	101,95	2,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	260 000,00	260 000,00	319 454,46	319 454,46	0,00	0,00	0,00	122,87	0,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 732,00	3 732,13	3 732,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 858 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	100,00	0,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 845 859,20	1 870 851,00	0,00	0,00	1 870 851,00	0,00	101,35	1,43
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 000,00	400 000,00	375 008,20	0,00	0,00	275 008,20	0,00	93,75	0,29
	60095		Pozostała działalność	500,00	63 377,10	40 670,74	40 670,74	0,00	0,00	0,00	64,17	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 302,58	22 663,02	22 663,02	0,00	0,00	0,00	42,52	0,02

[illegible]

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 479,79	175 979,79	175 979,79	175 979,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	71015		Nadzór budowlany	569 548,00	585 548,00	585 651,39	585 651,39	0,00	0,00	0,00	100,02	0,45
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	800,00	887,39	887,39	0,00	0,00	0,00	110,92	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	569 248,00	584 748,00	584 748,00	584 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1 289 322,00	1 605 148,44	1 634 558,74	1 039 558,74	0,00	595 000,00	595 000,00	101,83	1,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	299 252,00	293 274,07	293 274,07	0,00	0,00	0,00	98,00	0,22
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	275 252,00	269 274,07	269 274,07	0,00	0,00	0,00	97,83	0,21
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75095		Pozostała działalność	1 263 500,00	1 245 824,44	1 281 212,67	686 212,67	0,00	595 000,00	595 000,00	102,84	0,98
		0750	Wpływ 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	15 000,00	9 500,00	9 449,25	9 449,25	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	452 000,00	307 324,44	303 922,29	303 922,29	0,00	0,00	0,00	98,89	0,23
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200 000,00	334 000,00	372 841,13	372 841,13	0,00	0,00	0,00	111,63	0,29

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00	481 950,00	481 950,00	0,00	0,00	481 950,00	481 950,00	100,00	0,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00	113 050,00	113 050,00	0,00	0,00	113 050,00	113 050,00	100,00	0,09
752			Obrona narodowa	43 100,00	1 940 138,00	1 376 507,42	788 328,94	0,00	588 178,48	0,00	70,95	1,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 400,00	7 169,06	7 169,06	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 400,00	7 169,06	7 169,06	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 100,00	35 300,00	28 603,66	28 603,66	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 750,00	16 750,00	10 053,66	10 053,66	0,00	0,00	0,00	60,02	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 350,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 897 438,00	1 340 734,70	752 556,22	0,00	588 178,48	0,00	70,66	1,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	304 300,00	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	803 055,00	448 256,22	448 256,22	0,00	0,00	0,00	55,82	0,34
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	360 513,00	360 513,00	0,00	0,00	360 513,00	0,00	100,00	0,28
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	429 570,00	227 665,48	0,00	0,00	227 665,48	0,00	53,00	0,17

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 750,56	23 953 750,56	23 945 768,81	23 945 768,81	0,00	0,00	0,00	99,97	18,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00	721 000,00	713 018,25	713 018,25	0,00	0,00	0,00	98,89	0,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	620 000,00	611 733,25	611 733,25	0,00	0,00	0,00	98,67	0,47
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	121 000,00	101 000,00	101 285,00	101 285,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 232 750,56	23 232 750,56	23 232 750,56	23 232 750,56	0,00	0,00	0,00	100,00	17,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 723 403,08	21 723 403,08	21 723 403,08	21 723 403,08	0,00	0,00	0,00	100,00	16,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 509 347,48	1 509 347,48	1 509 347,48	1 509 347,48	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16
758			Różne rozliczenia	52 719 657,15	57 222 628,70	57 189 207,73	50 661 280,28	0,00	6 527 927,45	0,00	99,94	43,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 999 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 310 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 688 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 898 272,00	1 864 851,03	1 864 851,03	0,00	0,00	0,00	98,24	1,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 898 272,00	1 864 851,03	1 864 851,03	0,00	0,00	0,00	98,24	1,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 710 036,90	6 527 927,45	6 527 927,45	0,00	0,00	6 527 927,45	0,00	100,00	5,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 710 036,90	6 527 927,45	6 527 927,45	0,00	0,00	6 527 927,45	0,00	100,00	5,01
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 688 915,09	46 688 915,09	46 688 915,09	0,00	0,00	0,00	100,00	35,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	46 688 915,09	46 688 915,09	46 688 915,09	0,00	0,00	0,00	100,00	35,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 107 514,16	2 107 514,16	2 107 514,16	0,00	0,00	0,00	100,00	1,62
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 107 514,16	2 107 514,16	2 107 514,16	0,00	0,00	0,00	100,00	1,62
801			Oświata i wychowanie	1 262 655,00	2 226 312,57	2 533 118,92	2 533 118,92	450 178,84	0,00	0,00	113,78	1,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	139 900,00	180 600,00	183 625,97	183 625,97	0,00	0,00	0,00	101,68	0,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	800,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	26 500,00	26 559,68	26 559,68	0,00	0,00	0,00	100,23	0,02
		0830	Wpływy z usług	114 200,00	95 700,00	97 955,32	97 955,32	0,00	0,00	0,00	102,36	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 700,00	3 192,04	3 192,04	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	53 700,00	54 807,93	54 807,93	0,00	0,00	0,00	102,06	0,04
	80120		Licea ogólnokształcące	65 000,00	213 020,00	216 344,75	216 344,75	0,00	0,00	0,00	101,56	0,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 400,00	16 208,05	16 208,05	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 189,30	1 189,30	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	169 900,00	180 387,40	180 387,40	0,00	0,00	0,00	106,17	0,14
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 520,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00	400,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200,00	200,00	772,80	772,80	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	202,29	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	570,51	570,51	0,00	0,00	0,00	570,51	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	1 347 694,00	1 270 049,46	1 270 049,46	0,00	0,00	0,00	94,24	0,97
		0830	Wpływy z usług	679 800,00	1 322 100,00	1 244 606,67	1 244 606,67	0,00	0,00	0,00	94,14	0,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	149,19	149,19	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 294,00	25 293,60	25 293,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000,00	6 638,00	6 638,30	6 638,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 638,00	6 638,30	6 638,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 140,35	15 026,09	15 026,09	0,00	0,00	0,00	82,83	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,15	420,15	420,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	0,00	0,00	82,43	0,01

			ustawami realizowane przez powiat									
	80195		Pozostała działalność	371 955,00	459 420,22	840 245,55	840 245,55	450 178,84	0,00	0,00	182,89	0,64
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	97 000,00	95 662,87	95 662,87	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	109,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 955,00	57 222,15	439 379,77	439 379,77	439 379,77	0,00	0,00	767,85	0,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 799,07	10 799,07	10 799,07	10 799,07	0,00	0,00	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	289 969,00	289 969,00	289 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
852			Pomoc społeczna	10 965 937,20	14 036 493,22	14 458 524,59	13 938 574,59	229 957,70	519 950,00	0,00	103,01	11,09
	85202		Domy pomocy społecznej	8 234 558,00	10 016 513,16	10 461 438,15	10 461 438,15	0,00	0,00	0,00	104,44	8,02
		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	13 658,00	17 235,74	17 235,74	17 235,74	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	6 218 400,00	6 746 713,42	7 197 114,70	7 197 114,70	0,00	0,00	0,00	106,68	5,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 824,03	1 824,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 937,46	1 937,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	133 425,00	129 950,90	129 950,90	0,00	0,00	0,00	97,40	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 000,00	3 118 639,00	3 112 105,32	3 112 105,32	0,00	0,00	0,00	99,79	2,39
85203			Ośrodki wsparcia	2 462 851,00	3 140 307,31	3 162 824,90	3 011 824,90	0,00	151 000,00	0,00	100,72	2,43
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	334 000,00	365 916,58	365 916,58	0,00	0,00	0,00	109,56	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 722,18	1 722,18	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	7 520,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 156 331,00	2 455 802,31	2 449 771,62	2 449 771,62	0,00	0,00	0,00	99,75	1,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	190 585,00	185 947,52	185 947,52	0,00	0,00	0,00	97,57	0,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	100,00	0,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	215 076,60	213 814,02	213 814,02	0,00	0,00	0,00	99,41	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	299,11	299,11	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 465,60	116 182,31	116 182,31	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 211,00	97 332,60	97 332,60	0,00	0,00	0,00	99,11	0,07
	85295		Pozostała działalność	268 128,20	654 596,15	612 447,52	243 497,52	229 957,70	368 950,00	0,00	93,56	0,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 751,20	243 452,70	205 743,15	205 743,15	205 743,15	0,00	0,00	84,51	0,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 652,70	24 214,55	24 214,55	24 214,55	0,00	0,00	84,51	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 223,75	9 223,75	9 223,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	368 950,00	368 950,00	0,00	0,00	368 950,00	0,00	100,00	0,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 462,30	947 058,81	941 998,70	941 998,70	0,00	0,00	0,00	99,47	0,72
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 462,30	321 950,80	321 978,85	321 978,85	0,00	0,00	0,00	100,01	0,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 350,00	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112,30	232,80	260,85	260,85	0,00	0,00	0,00	112,05	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	41 885,63	42 228,81	42 228,81	0,00	0,00	0,00	100,82	0,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 885,63	42 228,81	42 228,81	0,00	0,00	0,00	100,82	0,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000,00	120 500,00	119 076,00	119 076,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,09
		0970	Wpływ z różnych dochodów	103 000,00	120 500,00	119 076,00	119 076,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	462 722,38	458 715,04	458 715,04	0,00	0,00	0,00	99,13	0,35
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	2 000,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	350,84	350,84	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	482,20	482,20	482,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	455 440,18	455 097,00	455 097,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 600,00	503 786,00	516 962,40	516 962,40	0,00	0,00	0,00	102,62	0,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 200,00	299 619,00	306 643,82	306 643,82	0,00	0,00	0,00	102,34	0,24
		0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	136 000,00	142 829,26	142 829,26	0,00	0,00	0,00	105,02	0,11
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	700,00	867,85	867,85	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	20 000,00	162 819,00	162 946,71	162 946,71	0,00	0,00	0,00	100,08	0,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	600,00	378,73	378,73	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	206,73	206,73	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00	177 487,00	180 813,36	180 813,36	0,00	0,00	0,00	101,87	0,14
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	104 000,00	106 872,28	106 872,28	0,00	0,00	0,00	102,76	0,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	44 820,00	45 275,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	101,02	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 667,00	28 666,08	28 666,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 200,00	17 200,00	20 246,49	20 246,49	0,00	0,00	0,00	117,71	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 123,37	1 123,37	0,00	0,00	0,00	561,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	17 000,00	19 123,12	19 123,12	0,00	0,00	0,00	112,49	0,01
855			Rodzina	4 119 635,00	5 127 238,60	5 104 729,66	5 104 729,66	0,00	0,00	0,00	99,56	3,91
	85508		Rodziny zastępcze	545 000,00	790 216,64	792 782,19	792 782,19	0,00	0,00	0,00	100,32	0,61
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	419 200,00	419 136,14	419 136,14	0,00	0,00	0,00	99,98	0,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 175,64	21 175,64	21 175,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	310 000,00	312 629,41	312 629,41	0,00	0,00	0,00	100,85	0,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 574 635,00	4 337 021,96	4 311 947,47	4 311 947,47	0,00	0,00	0,00	99,42	3,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 105,93	12 105,93	12 105,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	7 120,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	168,82	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	422,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	140,28	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	406 233,50	401 137,74	401 137,74	0,00	0,00	0,00	98,75	0,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	3 188 037,57	3 157 802,19	3 157 802,19	0,00	0,00	0,00	99,05	2,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	673 885,00	723 102,96	728 222,63	728 222,63	0,00	0,00	0,00	100,71	0,56

			dofinansowanie zadań bieżących									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	216 599,69	213 252,77	213 252,77	0,00	0,00	0,00	98,45	0,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 250,00	186 250,00	186 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 349,69	27 002,77	27 002,77	0,00	0,00	0,00	88,97	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 002,77	27 002,77	0,00	0,00	0,00	90,01	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,23
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,23
-	-	-	OGÓŁEM:	119 173 077,89	130 719 185,92	130 419 788,35	119 065 373,22	680 136,54	11 354 415,13	595 000,00	99,77	100,00

I.1.2 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	100,00
600	Transport i łączność	12 745 565,30	12 207 151,04	95,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 541,36	788 658,05	114,54
710	Działalność usługowa	1 239 987,79	1 245 562,92	100,45
750	Administracja publiczna	1 605 148,44	1 634 558,74	101,83
752	Obrona narodowa	1 940 138,00	1 376 507,42	70,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 928,00	7 416 167,62	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	148 885,90	146 496,00	98,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 750,56	23 945 768,81	99,97
758	Różne rozliczenia	57 222 628,70	57 189 207,73	99,94
801	Oświata i wychowanie	2 226 312,57	2 533 118,92	113,78
852	Pomoc społeczna	14 036 493,22	14 458 524,59	103,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 058,81	941 998,70	99,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 786,00	516 962,40	102,62
855	Rodzina	5 127 238,60	5 104 729,66	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 599,69	213 252,77	98,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
-	OGÓŁEM:	130 719 185,92	130 419 788,35	99,77

1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane .

2)W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane .

3) W dziale 600- Transport i łączność wykonanie dochodów to zaledwie 95,78 % planu. Wykonanie dochodów związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych, wpływem środków z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dochody pozyskane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Nie w pełni zrealizowane zostały wpływy z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 94,02 % planu.

4) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 114,54 % planu. Dochody z tytułu gospodarki mieniem powiatu było wyższe niż planowano. Wykonanie paragrafu 0750 czyli dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku i w Starostwie zostały wykonane w kwocie 698 533,47 zł co stanowi 116,71% planu.

5) W dziale 710- Działalność usługowa wykonanie dochodów to 100,45 % planu. Dochody z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych (wyrisy i wypisy z map geodezyjnych zrealizowane są zgodnie z założeniami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi na podstawie innych ustaw.

6) W dziale 750- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 101,83% planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większym niż planowano wpływem pozostałych dochodów – refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy.

7) W dziale 752- Obrona narodowa wykonanie dochodów to 70,95% planu. Środki pozyskano i wykorzystano na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Niepełna realizacja planu spowodowana jest zwrotem niewykorzystanych środków na realizację zadań z zakresu OI i OC.

8) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów to 100,00 % planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.

9) W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości wykonanie dochodów to 98,39 % planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.

10) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 99,97 % planu. Dochody wykonane zgodnie z założeniami.

11) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 99,94% planu. Dochodami jest subwencja ogólna dla powiatu, realizowana zgodnie z planem. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami. Nie w pełni wykonano dochody w rozdziale 75814 ponieważ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z pobytem i kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy, w części nie wykorzystanej w jednostkach oświatowych powiatu, zostały zwrócone na konto Funduszu Pomocy.

12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 113,78%. Zawyżone wykonanie dochodów spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem dochodów realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu.

13) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 103,01%. Dochody realizowane zgodnie z planem.

14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 99,55%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.

15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 102,62 %. Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych powiatu.

16) W dziale 855 – Rodzina, wykonanie dochodów wynosi 99,56 %. Dochody realizowane zgodnie z planem.

17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 98,46 %. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami.

18) W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , wykonanie dochodów wynosi 100,00 %. Dochody realizowane zgodnie z planem.

19) W dziale 926 – Kultura fizyczna , wykonanie dochodów wynosi 100,00 %. Dochody realizowane zgodnie z planem.

I.1.3 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem Plan na dzień 31.12.2025	Dochody ogółem Wykonanie na dzień 31.12.2025	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	9	11
OGÓŁEM:				11 745 106,80	11 721 829,33	11 361 316,33	360 513,00	99,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	760 727,79	760 727,79	760 727,79	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 979,79	175 979,79	175 979,79	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 979,79	175 979,79	175 979,79	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	584 748,00	584 748,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 748,00	584 748,00	584 748,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	688 963,00	682 035,72	321 522,72	360 513,00	98,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	7 169,06	7 169,06	0,00	96,88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 169,06	7 169,06	0,00	96,88
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 750,00	10 053,66	10 053,66	0,00	60,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 750,00	10 053,66	10 053,66	0,00	60,02
	75295		Pozostała działalność	664 813,00	664 813,00	304 300,00	360 513,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 300,00	304 300,00	304 300,00	0,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 513,00	360 513,00	0,00	360 513,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 240 413,00	7 235 208,69	7 235 208,69	0,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 240 413,00	7 235 208,69	7 235 208,69	0,00	99,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 240 413,00	7 235 208,69	7 235 208,69	0,00	99,93
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
852			Pomoc społeczna	2 470 119,31	2 462 087,69	2 462 087,69	0,00	99,67
	85203		Ośrodki wsparcia	2 455 802,31	2 449 771,62	2 449 771,62	0,00	99,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 802,31	2 449 771,62	2 449 771,62	0,00	99,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	11 745 106,80	11 721 829,33	11 361 316,33	360 513,00	99,80

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 roku wynosił 11 745 106,80 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 11 721 829,33 zł co stanowi 99,80 % planu. Środki z budżetu państwa były przysyłane w terminach zapewniających prawidłową realizację wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa. Wszystkie zadania z zakresu zadań zleconych zostały wykonane , a otrzymane dotacje na ich realizację zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

I.1.4 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	16	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,50	1 425,50	1 425,50	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,29	206,29	206,29	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,21	5 299,21	5 299,21	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,98	5 771,98	5 771,98	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,52	1 903,52	1 903,52	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 698,80	28 698,80	28 698,80	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,20	6 001,20	6 001,20	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	760 727,79	760 727,79	760 727,79	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 979,79	175 979,79	175 979,79	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,79	479,79	479,79	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	584 748,00	584 748,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,10	86,10	0,00	100,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	186 842,98	186 842,98	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 491,00	213 491,20	213 491,20	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	19 295,14	19 295,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 871,00	81 870,40	81 870,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 724,24	6 724,24	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 644,00	38 644,02	38 644,02	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 107,00	7 106,85	7 106,85	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	397,29	397,29	0,00	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 214,00	9 214,28	9 214,28	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	3 788,61	3 788,61	0,00	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 518,00	1 517,94	1 517,94	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,50	194,50	0,00	100,26

		4430	Różne opłaty i składki	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	674,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 509,45	1 509,45	0,00	99,96
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	822,00	822,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	688 963,00	682 035,72	321 522,72	360 513,00	98,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	7 169,06	7 169,06	0,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,81	4 605,87	4 605,87	0,00	95,23
		4220	Zakup środków żywności	464,19	464,19	464,19	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 750,00	10 053,66	10 053,66	0,00	60,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	761,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,76	1 059,42	1 059,42	0,00	13,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,14	2 122,14	2 122,14	0,00	100,00

	75295		Pozostała działalność	664 813,00	664 813,00	304 300,00	360 513,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 513,00	360 513,00	0,00	360 513,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 240 413,00	7 235 208,69	7 235 208,69	0,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 240 413,00	7 235 208,69	7 235 208,69	0,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	346 998,81	346 998,81	346 998,81	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 346,00	64 346,00	64 346,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 888,33	81 888,33	81 888,33	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 105,79	10 105,79	10 105,79	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 650 469,36	4 650 469,36	4 650 469,36	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 716,35	160 716,35	160 716,35	0,00	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 426,17	361 426,17	361 426,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,93	28 031,93	28 031,93	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,41	3 830,41	3 830,41	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 910,24	950 910,24	950 910,24	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 469,92	403 469,92	403 469,92	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 602,83	36 602,83	36 602,83	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 107,98	30 107,98	30 107,98	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 953,26	48 953,26	48 953,26	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807,99	5 807,99	5 807,99	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 281,50	8 154,19	8 154,19	0,00	61,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 824,22	10 824,22	10 824,22	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	844,11	844,11	844,11	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	17,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,55	592,55	592,55	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	85,75	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,30	4 098,30	4 098,30	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,66	460,66	460,66	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	52,50	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,20	14 605,94	14 605,94	0,00	82,43
852			Pomoc społeczna	2 470 119,31	2 462 087,69	2 462 087,69	0,00	99,67
	85203		Ośrodki wsparcia	2 455 802,31	2 449 771,62	2 449 771,62	0,00	99,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 641,53	4 641,53	4 641,53	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 681,01	1 589 287,58	1 589 287,58	0,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 354,98	93 354,98	93 354,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 033,30	296 912,04	296 912,04	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 679,79	29 679,79	29 679,79	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 456,44	93 940,44	93 940,44	0,00	96,39
		4220	Zakup środków żywności	45 571,00	45 571,00	45 571,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	73 778,75	73 778,75	73 778,75	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 239,96	22 239,96	22 239,96	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 170,45	104 170,45	104 170,45	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,41	4 166,41	4 166,41	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,69	5 510,69	5 510,69	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 752,00	46 752,00	46 752,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,07	4 316,07	0,00	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 718,00	321 718,00	321 718,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 437,75	13 437,75	13 437,75	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 921,20	81 921,20	81 921,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 062,25	28 062,25	28 062,25	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	100,00
855			Rodzina	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	11 745 106,80	11 721 829,33	11 361 316,33	360 513,00	99,80

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 – w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w sektorze rolnictwa.
- dotacja w dziale 100 – w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków związanych z górnictwem i kopalnictwem.
- dotacja w dziale 600 – w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków w obszarze transportu i łączności.

- dotacja w dziale 700 – wykorzystana w kwocie 45 000,00 zł, czyli w 100 % na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 760 727,79 zł. Kwotę 584 748,00 zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 175 979,79 zł w rozdziale 71012 wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii, oraz na wykonanie prac związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego. Kwota dotacji jest w znacznej mierze niewystarczająca na realizację zadań w wydziale.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 została wykorzystana w kwocie 25 822,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 752 zaplanowana w kwocie 688 963,00 zł została wydatkowana w kwocie 682 035,72 zł na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa, kwalifikacją wojskową i zadaniami z zakresu OL i OC. Dotację wykorzystano w 98,99 %. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 7 235 208,69 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki w kwocie 5 204,31 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 755, rozdziale 75515 w kwocie 146 496,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów bezpłatnej pomocy prawnej zorganizowanej w punkcie obsługi na terenie powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80153 została wydatkowana w kwocie 14 605,94 zł. Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 3 114,26 zł zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 2 462 087,69 zł wykorzystano w dwóch jednostkach tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Lipsku i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek Uroczysko" w Łaziskach, oraz na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy i innych zadań w zakresie pomocy społecznej. W całości środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek. Niewykorzystane środki w kwocie 8 031,62 zł zwrócone zostały do budżetu państwa.

- I.1.5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipskiego z tytułu dotacji celowych w tym na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień.**

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

[illegible]

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 795 359,20	2 795 359,20	0,00	0,00	0,00	2 795 359,20	549 500,00	2 245 859,20	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845 859,20	1 870 851,00	0,00	0,00	0,00	1 870 851,00	0,00	1 870 851,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	375 008,20	0,00	0,00	0,00	375 008,20	0,00	375 008,20	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 903,52	1 903,52	0,00	0,00	1 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 903,52	1 903,52	0,00	0,00	1 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	760 727,79	760 727,79	0,00	0,00	760 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 979,79	175 979,79	0,00	0,00	175 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 979,79	175 979,79	0,00	0,00	175 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	584 748,00	0,00	0,00	584 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 748,00	584 748,00	0,00	0,00	584 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	644 822,00	644 822,00	595 000,00	595 000,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa Powiatowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00	481 950,00	481 950,00	481 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00	113 050,00	113 050,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 940 138,00	1 376 507,42	675 921,70	0,00	682 035,72	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	7 169,06	0,00	0,00	7 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 169,06	0,00	0,00	7 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 300,00	28 603,66	0,00	0,00	10 053,66	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 750,00	10 053,66	0,00	0,00	10 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00

			administracji rządowej									
	75295		Pozostała działalność	1 897 438,00	1 340 734,70	675 921,70	0,00	664 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	803 055,00	448 256,22	448 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 513,00	360 513,00	0,00	0,00	360 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	429 570,00	227 665,48	227 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 407 973,00	7 402 768,69	0,00	0,00	7 235 208,69	0,00	0,00	0,00	167 560,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 413,00	7 263 208,69	0,00	0,00	7 235 208,69	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 240 413,00	7 235 208,69	0,00	0,00	7 235 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	75495		Pozostała działalność	139 560,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 560,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 560,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	8 426 199,45	8 392 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 778,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 272,00	1 864 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 851,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898 272,00	1 864 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 851,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 527 927,45	6 527 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 927,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 527 927,45	6 527 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 927,45
801			Oświata i wychowanie	401 650,57	773 733,93	450 178,84	450 178,84	14 605,94	308 529,00	308 529,00	0,00	420,15
	80120		Łąca ogólnoszkolące	25 520,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 520,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 140,35	15 026,09	0,00	0,00	14 605,94	0,00	0,00	0,00	420,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,15	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 720,20	14 605,94	0,00	0,00	14 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	357 990,22	740 147,84	450 178,84	450 178,84	0,00	289 969,00	289 969,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 222,15	439 379,77	439 379,77	439 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799,07	10 799,07	10 799,07	10 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	289 969,00	289 969,00	0,00	0,00	0,00	289 969,00	289 969,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 678 833,46	6 616 604,58	3 625 343,14	229 957,70	2 462 087,69	0,00	0,00	0,00	529 173,75
	85202		Domy pomocy społecznej	3 118 639,00	3 112 105,32	3 112 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 118 639,00	3 112 105,32	3 112 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 797 387,31	2 786 719,14	185 947,52	0,00	2 449 771,62	0,00	0,00	0,00	151 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 802,31	2 449 771,62	0,00	0,00	2 449 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 585,00	185 947,52	185 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	98 211,00	97 332,60	97 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 211,00	97 332,60	97 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	654 596,15	612 447,52	229 957,70	229 957,70	4 316,07	0,00	0,00	0,00	378 173,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 452,70	205 743,15	205 743,15	205 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 652,70	24 214,55	24 214,55	24 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	0,00	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 223,75	9 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223,75
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 950,00	368 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 043,81	819 043,81	0,00	0,00	321 718,00	0,00	0,00	0,00	497 325,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 718,00	321 718,00	0,00	0,00	321 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 718,00	321 718,00	0,00	0,00	321 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	41 885,63	42 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 228,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 885,63	42 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 228,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	455 440,18	455 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 097,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 440,18	455 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 097,00
855			Rodzina	4 688 390,67	4 660 808,61	422 313,38	0,00	5 101,00	4 198 654,23	0,00	4 198 654,23	34 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	371 016,64	373 645,05	21 175,64	0,00	5 101,00	312 629,41	0,00	312 629,41	34 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 175,64	21 175,64	21 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	312 629,41	0,00	0,00	0,00	312 629,41	0,00	312 629,41	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 317 374,03	4 287 162,56	401 137,74	0,00	0,00	3 886 024,82	0,00	3 886 024,82	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	406 233,50	401 137,74	401 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188 037,57	3 157 802,19	0,00	0,00	0,00	3 157 802,19	0,00	3 157 802,19	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów. Związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	723 102,96	728 222,63	0,00	0,00	0,00	728 222,63	0,00	728 222,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 599,69	186 250,00	0,00	0,00	0,00	186 250,00	0,00	186 250,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 599,69	186 250,00	0,00	0,00	0,00	186 250,00	0,00	186 250,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 250,00	186 250,00	0,00	0,00	0,00	186 250,00	0,00	186 250,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
--	--	---	------------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------

Otrzymanie i wykorzystanie dotacji na zadania własne otrzymane w par . 2130

- dotacja w dziale 752 rozdziale 75295– Pozostała działalność wpłynęła w kwocie 803 055,00 zł a w kwocie 448 256,22 zł wykorzystana w Starostwie Powiatowym w Lipsku. Wydatki były związane z zakupem materiałów i urządzeń dla potrzeb Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Niewykorzystane środki w kwocie 354 798,78 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było brakiem oferentów do dostawy określonych urządzeń którzy spełnialiby zasady określone w prawie zamówień publicznych, jak również zbyt późne podjęcie decyzji przez dysponenta środków o przyznaniu dotacji.

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 99,79 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 3 112 105,32 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6 533,68 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pozostała część wydatków w tej jednostce została pokryta ze środków własnych powiatu.

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, wykorzystano w 97,57 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 185 947,52 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4 637,48 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Lipsku na wypłatę dodatku o którym mowa w rządowym programie pn."Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej na lata 2024-2027"

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, wykorzystano w 99,11 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 97 332,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 878,40 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

- dotacja w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wykorzystano w 100 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 21 175,64 zł. Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych.

- dotacja w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wykorzystano w 98,75 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 401 137,74 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5 095,76 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Środki zostały wydatkowane na wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej w Domach dla Dzieci nr 1, nr2 i nr 3 w Lipsku.

Otrzymane i wykorzystanie dotacji celowych w ramach programów projektów lub zadań finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowana w kwocie 595 000,00 a wykonana w 100 %. Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” nie zostały wykorzystane w 2025 roku i będą wydatkowane w 2026 roku.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195– Pozostała działalność, zaplanowana w kwocie 68 021,22 wpłynęła w wysokości 450 178,84 zł.

Środki w kwocie 61 779,57 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" . Przedsięwzięcie zrealizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie. Zadanie rozliczone.

Środki w kwocie 72,30 zł wpłynęły na konto w związku z rozliczeniem realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Dobre praktyki , lepsza przyszłość" zrealizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Zadanie rozliczone.

Środki w kwocie 388 326,97 zł wpłynęły na realizację zadania pn. "Praktyka drogą do kariery" którego realizacja była zaplanowana w roku 2026 .

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85295– Pozostała działalność, zaplanowana w kwocie 272 105,40 wpłynęła w wysokości 229 957,70 zł. Środki były przeznaczone na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych ". W 2025 roku wydatkowano kwotę 229 957,70 zł.

Otrzymanie i wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej :

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120– Licea ogólnokształcące zaplanowana w wysokości 25 520,00 zł wpłynęła w kwocie 18 560,00 zł i w całości wykorzystana w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą na zakup umundurowania dla uczniów .

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195– Pozostała działalność, wpłynęła w kwocie 289 969,00 zł i w całości wykorzystana w Starostwie Powiatowym w Lipsku na realizację projektu MEN pn. ”Wyjście z klasą”.

- dotacja w dziale 752, rozdziale 75224 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 18 550,00 zł i została wydatkowana w 100 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.
- dotacja w dziale 921, rozdziale 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wpłynęła w kwocie 380 000,00 zł i w całości wykorzystana w Starostwie Powiatowym w Lipsku na realizację zadania pn. "Konservatorski remont elewacji budynku - schroniska, budynku klasztornego dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą".
 - dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6280 wpłynęła w kwocie 549 500,00 zł . Są to środki otrzymane z Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Środki wykorzystane w całości i rozliczone.

Otrzymanie i wykorzystanie środków i dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 wpłynęła w kwocie 1 870 851,00 zł . Są to środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego jako udział w zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 1 083 789,09 zł,
Miasto i Gmina Siemno – 211 116,83 zł,
Miasto i Gmina Lipsko – 113 673,10 zł,
Gmina Chotcza – 140 000,00 zł,
Gmina Rzecznów – 97 660,20 zł,
Gmina Ciepłow – 224 611,78 zł.
Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z gminami.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6630 wpłynęła w kwocie 375 008,20 zł . Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego . Dotacja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60004 § 2710 wpłynęła w kwocie 10 000,00 zł . Są to środki otrzymane od Miasta i Gminy Iłża jako pomoc finansowa dla powiatu w organizowaniu publicznego transportu autobusowego. Dotacja została rozliczona z gminą.
- dotacja w dziale 900, rozdziale 90004 § 2710 wpłynęła w kwocie 186 250,00 zł .
Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego na

dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku". Dotacja została wydatkowana i rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.

- dotacja w dziale 926, rozdziale 92601 § 6300 wpłynęła w kwocie 300 000,00 zł .
Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury sportowej "Mazowsze dla sportu" na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie" w kwocie 300 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana i rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 312 629,41 zł i w całości została wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu .
Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 51 263,08 zł
Powiat Wałcz -105 585,04 zł
Powiat Zwoleń – 16 672,63 zł
Powiat Staszów – 20 201,83 zł
Powiat Nowy Targ – 45 797,80 zł
Powiat Tatrzański – 22 898,90 zł
Powiat Opolski – 21 257,90 zł,
Powiat Opatowski – 27 962,81 zł,
Powiat Legionowo – 989,42 zł.
Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 2320 wpłynęła w kwocie 3 157 802,19 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.
Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 66 192,50 zł
Powiat Grójec – 549 086,22 zł
Powiat Radom – 211 990,38 zł
Powiat Żyrardów – 313 792,80 zł
Powiat Opolski – 104 597,60zł

Powiat Radomsko – 68 121,58 zł
Powiat Radziejowice – 82 519,61 zł.
Powiat Tczew -540 943,14 zł
Powiat Brzesko – 59 524,06 zł,
Powiat Międzychód -104 597,60 zł,
Powiat Głubczyce – 300 074,10 zł,
Powiat Pruszków – 181 058,60 zł,
Powiat Żagań – 104 597,60 zł,
Powiat Łowicz – 261 511,20 zł,

Wydatki zrealizowano w Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.

- środki w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 wpłynęły w kwocie 728 222,63 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.

Miasto i Gmina Ciepiałów – 190 318,22 zł,
Miasto Kalisz – 20 767,51 zł,
Gmina Miasta Radom -169 818,90 zł,
Gmina Miasta Gdańsk – 300 074,10 zł,
Miasto i Gmina Sienno – 34 691,15 zł,
Miasto i Gmina Solec nad Wisłą – 12 552,75 zł.

Otrzymanie i wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zaplanowane w kwocie 9 062 997,00 zł i zrealizowane w kwocie 8 502 437,22 zł , wykorzystane zostały na dopłatę z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu w 2024 roku. Dopłatę pobierało dwóch przewoźników.
- środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 750 rozdziale 75020 § 2170 w kwocie 24 000,00 zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku.
- Środki z **Funduszu Wsparcia KW PSP** w dziale 754 rozdziale 75411 § 6260

zrealizowane w kwocie 28 000,00 zł na realizację zadania o charakterze wydatków majątkowych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku pn. „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem – 1 zestaw dla potrzeb KP PSP w Lipsku”. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z dysponentem.

- Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego . W ramach funduszu sfinansowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 1 864 851,03 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 33 420,97 zł zostały zwrócone do dysponenta środków.
- Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego . W ramach funduszu sfinansowano zakup podręczników i pomocy naukowych w związku z pobytem dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w wysokości 420,15 zł.
- Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 139 560,00 zł. Środki przeznaczono jako dotację dla Fundacji Leopolda i Marii w Siennie której powierzono zapewnienie opieki nad obywatelami Ukrainy.
- środki w dziale 758, rozdziale 75816 § 6370 pochodzące z **Funduszu „POLSKI ŁĄD”** zostały wykonane w kwocie 6 527 927,45 zł . Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego” kwota 392 000,00 zł,

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego” kwota 6 135 927,45, 00 zł,

- Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85322 § 2690 w kwocie 42 228,81 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki zostały wydatkowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

- Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 455 097,00 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały w całości przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i w całości zostały wykorzystane przez jednostkę zgodnie z przeznaczeniem.

- Środki z **Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85508 § 2440 w kwocie 34 740,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Środki zostały wydatkowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

- Środki w dziale 852 rozdziale 85203 § 6260 pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 151 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 151 000,00 zł. Środki były przeznaczone na realizację projektu w obszarze D programu pn. "Wszyscy możemy podróżować" na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku. W ramach projektu realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PŚDS w Lipsku".

- Środki w dziale 852 rozdziale 85295 § 6260 pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 368 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 368 950,00 zł. Środki były przeznaczone na realizację projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych" na rzecz gminy Rzecznów w kwocie 368 950,00 zł. W ramach projektu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych".

- Środki w dziale 852 rozdziale 85295 § 2170 pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 9 223,75 zł zostały wykonane w kwocie 9 223,75 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych" na rzecz gminy Rzecznów w kwocie 9 223,75 zł. Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Rozliczenie środków pomocowych zrealizowanych w 2025 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
3) środki Polski Ład - § 637	6 527 927,45	6 527 927,45	100,00%	5,01%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 628§ 629	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	2 038 252,15	2 004 831,18	98,36%	1,54%

I.1.6 Należności budżetowe

Za 2025 rok wg sprawozdania Rb 27S należności budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości	Saldo końcowe - nadpłaty
600	60014	062	0	500,83	465,60	0,00
600	60014	064	0	32,00	32,00	0,00
600	60014	092	0	1,17	1,17	0,00
600	60095	057	0	10600,00	10 100,00	0,00
600	60095	064	0	496,00	496,00	0,00
600	60095	092	0	1 523,47	1 523,47	0,00
600	60095	084	0	80,37	0,00	0,00
600	60095	092	0	1 967,29	1 967,29	0,00
700	70005	075	0	110 344,63	52 444,39	885,52
700	70005	092	0	1 799,73	1 799,73	0,00
700	70005	236	0	161,74	161,74	0,00
710	71012	069	0	0,00	0,00	100,00
750	75020	097	0	4 677,20	0,00	0,00
755	75515	064	0	11,60	11,60	0,00
755	75515	090	0	281,22	281,22	0,00
755	75515	291	0	1 964,90	1 964,90	0,00
801	80115	083	0	180,00	0,00	0,00
801	80134	097	0	3 735,92	975,92	0,00
801	80148	083	0	184 723,98	141 776,70	0,00
801	80148	092	0	1 837,04	1 837,04	0,00
801	80195	083	0	5 000,00	0,00	0,00
852	85202	083	0	1 416,17	0,00	0,00
854	85403	083	0	11 481,60	0,00	0,00
854	85403	097	0	0,58	0,00	0,00
854	85410	083	0	2 024,95	0,00	0,00
854	85421	092	0	19,04	19,04	0,00
854	85421	097	0	15 751,56	15 628,65	0,00
855	85508	083	0	6 897,28	0,00	0,00
	RAZEM			365 986,80	229 962,99	985,52

Należności ogółem stanowią 0,28 % wykonanych dochodów za 2025 r. Nastąpił niewielki wzrost należności w stosunku do roku 2024. Należności ogółem roku 2024 wynosiły 359 337,04 zł w tym wymagalne 259 781,20 zł. Należności ogółem roku 2025 wyniosły 365 986,80 zł w tym wymagalne 229 962,99 zł. Nastąpił spadek należności wymagalnych – zaległości w wyniku wzmożonego procesu windykacji. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w internatach w szkołach, zapłaty za dzierżawę nieruchomości przez PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą . Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności budżetu .

Stan należności i środków pieniężnych jednostki na dzień 31 grudnia 2025 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	13 621 043,16	0
2	Należności Funduszu Pracy	33 814,26	33 814,26
4	Należności długoterminowe za zajęcie pasa drogowego i inne należności	3 508 033,10	0
5	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	314 982,09	193 950,90
6	Pozostałe należności	45 099,22	30 106,60
Należności i depozyty ogółem		17 522 971,83	257 871,76

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 12 822 067,26 zł , środki Funduszu Pracy w kwocie 583 315,21 zł oraz środki PFRON 215 660,69 zł. Zaległości Funduszu Pracy dotyczą nie spłaconych przez osoby fizyczne przypisanych do zwrotu udzielonych dotacji z funduszu. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Egzekucja należności prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym. Egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego prowadzona jest w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

I.2 Wydatki budżetu.

I.2.1 Realizacja wykonania wydatków.

Realizacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	134 124 617,39	125 624 395,43	93,66%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe tym:	16 444 211,93	13 814 293,02	84,01%	11,00%	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, (poz. 2.2.1 w WPF) w tym:	16 444 211,93	13 814 293,02	84,01%	11,00%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 971,24	5 847 246,95	71,59%	4,66%	42,33%
§ 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 685,50	987 168,62	84,61%	0,79%	7,15%
<i>W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 513,00	35 000,00	76,90%	0,03%	0,25%
§ 637 -Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 927,45	6 135 927,45	100,00%	4,88%	44,42%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 w WPF) w tym:	928 114,74	808 950,00	87,27%	0,64%	5,85%
§ 622 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 164,74	40 000,00	25,13%	0,03%	0,29%

§ 657 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%	2,90%
§ 661 -Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 950,00	368 950,00	100,00%	0,29%	2,66%
II. Wydatki bieżące*	117 680 405,46	111 810 102,41	95,01%	89,00%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 854 442,05	106 354 934,03	95,08%	84,66%	95,12%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym m.in:	79 609 421,35	77 674 094,10	97,57%	61,83%	69,47%
§ 401, § 402, § 404, § 405 § 406 i § 407, § 417 i § 418, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	66 043 417,84	64 630 424,16	97,86%	51,44%	57,79%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432 478,48	1 402 617,07	97,92%	1,12%	1,25%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	11 857 318,07	11 364 845,91	95,85%	9,05%	10,16%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 206,96	276 206,96	100,00%	0,22%	0,25%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym m.in:	32 245 020,70	28 680 839,93	88,95%	22,83%	25,65%
§ 435- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,72	787,72	100,00	0,01%	0,01%
§ 486- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189 218,99	185 659,43	98,12%	0,15%	0,17%
§ 458 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	1 967 246,74	1 877 972,86	95,46%	1,49%	1,68%
§ 231, - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 509,08	108 500,50	99,08%	0,09%	0,10%
§ 232 -Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 145,00	274 801,59	89,18%	0,22%	0,25%
§ 233- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 355,10	244 355,10	100,00%	0,19%	0,22%
§ 236 - 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	71 050,56	71 050,56	100,00%	0,06%	0,07%
§ 258 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 479,00	285 479,00	100,00%	0,23%	0,26%
§ 281- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	398 708,00	358 567,33	89,93%	0,28%	0,31%

§ 263 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	535 218,78	97,31%	0,42%	0,47%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	259 148,00	219 007,33	84,51%	0,17%	0,20%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	3 458 716,67	3 336 345,52	96,46%	2,66%	2,98%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	18 721,84	18 721,84	100,00%	0,01%	0,02%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	400 000,00	240 850,00	60,21%	0,19%	0,22%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	400 000,00	240 850,00	60,21%	0,19%	0,22%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.2.2 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	100%
020	Leśnictwo	35 000,00	9 402,75	26,86%
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	100%
600	Transport i łączność	23 740 767,01	22 498 263,41	94,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 910,00	272 243,91	81,78%
710	Działalność usługowa	2 234 253,32	1 606 626,04	71,91%
750	Administracja publiczna	13 866 231,60	12 760 095,82	92,02%
752	Obrona narodowa	1 940 138,00	1 376 507,42	70,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 577 386,00	7 461 531,63	98,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	240 850,00	60,21%
758	Różne rozliczenia	1 342 842,66	707 099,20	52,66%
801	Oświata i wychowanie	34 564 416,26	33 452 896,57	96,78%
851	Ochrona zdrowia	1 879 164,74	40 000,00	4,70%
852	Pomoc społeczna	15 761 981,22	15 640 702,94	99,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 904,14	3 627 691,82	97,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 750 812,50	17 295 535,06	97,44%
855	Rodzina	6 524 964,25	6 415 620,70	98,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 628,54	408 741,00	72,91%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 388,17	990 388,17	94,29%
926	Kultura fizyczna	664 210,00	652 580,01	98,25%
-	OGÓŁEM:	134 124 617,39	125 624 395,43	93,66%

W okresie 2025 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 12 851 539,50 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2025 rok. Wydatki w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 121 273 077,89 zł zaś nastąpił wzrost do kwoty 134 124 617,39 zł. Wykonano je w kwocie 125 624 395,43 zł tj; w 93,66% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 111 810 102,41 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 89,00 %. W 2025 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 77 674 094,10 zł co stanowi 61,83 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na dotacje o charakterze bieżącym udzielone z budżetu wyniosły 1 877 972,86 zł co stanowi 1,49 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe wyniosły 808 950,00 zł co stanowi 0,64% wykonanych wydatków ogółem.

Wpłaty powiatu na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 35 000,00 zł. Środki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 13 814 293,02 zł tj; w 94,68 % planu wydatków majątkowych, co stanowi 11,00 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 526 564,30 zł co stanowi 84,13 % planu który wynosi 625 861,85 zł.

Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 240 850,00 zł co stanowi 60,21 % planu środków przeznaczonych na ten cel. Mniejsze niż planowane wydatki na opłacenie odsetek od obligacji były wynikiem obniżenia RRSO ([Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania](#)).

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 50 748 431,63 zł, a plan stanowi sumę 52 315 228,76 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,01 %. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o **3 701 067,19 zł** w stosunku do roku 2024.

Na kształcenie specjalne w 2025 roku wydatkowano 26 279 652,16 zł w tym zrealizowano wydatki w następujących jednostkach oświatowych powiatu:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą – 12 971 795,05 zł,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipsku - 1 294 061,58 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie – 11 803 930,06 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku (rozdz. 80152) – 209 865,47 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano 24 726 751,12 25 684 015,46 zł co stanowi 98,72 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855 który wynosi 26 017 849,61 zł. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę **957 264,34 zł** w stosunku do roku 2024.

Odchylenia od realizacji planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Z punktu widzenia istotności dla budżetu powiatu stopień realizacji planu wydatków przedstawia się następująco:

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.
- dziale 020 - Leśnictwo – wydatki wykonano w kwocie 9 402,75 zł co stanowi 26,86% planu. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi były realizowane na bieżąco. Niewykorzystanie w pełni planu środków spowodowane było zawyżonym planem na wypłatę świadczeń nie zaliczanych do wynagrodzeń, oraz planowanymi wydatkami na zakupy paliwa do samochodu służbowego.
- dziale 100- Górnictwo i kopalnictwo. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 94,77% . Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszymi świadczeniami na rzecz przewoźników wykonujących zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu. Główny przewoźnik – PKS Ostrowiec Świętokrzyski SA nie zrealizował niektórych przewozów co skutkowało mniejszym niż zaplanowano dofinansowaniem ze środków publicznych. Nie w pełni zrealizowano zadania inwestycyjne. Kwota niewykonania planu w paragr. 6050 wynosi 517 343,30 zł. Przyczyną nie wykonania zadań inwestycyjnych były przedłużające się procedury związane z prawem zamówień publicznych.

Remonty dróg zrealizowane w 2025 roku:

- Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko- Dziurków- Solec nad Wisłą w miejscowości Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka 1900mb.- *W 2024r. złożono wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poziom dofinansowania 70% lecz nie więcej niż 1 858 242,21 zł)-* - zadanie znalazło się na liście rezerwowej i nie będzie realizowane z powodu nieotrzymania dofinansowania
- Remont drogi powiatowej nr 4530W Babin- Siekierka- Tymienica Stara długości 250mb- *W dniu 08.09.2025r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania z UG Chotcza na kwotę 20 000,00zł. W dniu 08.07.2025r. ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o. na kwotę 167 845,19zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 11.08.2025r. – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 20.11.2025r.***
- Remont dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1918W Solec- Boiska-Chotcza Górna w miejscowości Chotcza- Józefów- *W dniu 19.08.2025r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą: PRD Roadstar Sp. z o.o. na kwotę 113 063,97zł. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.10.2025r.***

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 81,78 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
 - dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 71,91 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego. Realizacja zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grechów, Kotłowacz, Rzecznówek, Wincentów, gm Rzecznów” została przesunięta na rok 2026.
 - dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 92,02 %. Nie w pełni wydatkowano środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku, jak również powstały oszczędności w zakresie wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.
 - Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 70,95 %, ponieważ dotacja na zakupy bieżące i inwestycyjne z zakresu OL i OC nie została w pełni wykorzystana. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone do dysponenta. Przyczyną nie wykonania wydatków był zbyt krótki okres realizacji jak również brak zamawianych materiałów i urządzeń na rynku.
 - dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 7 461 531,63 zł co stanowi w 98,47 %. Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania KPPSP w Lipsku, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i kosztów pobytu uchodźców z terenu Ukrainy. Nie w pełni zostały wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy na terenie powiatu. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.
 - dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości - wykonanie wydatków wyniosło 100 % planu. Wydatki w dziale dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
 - dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków wyniosło 60,21 %. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano obciążeniem banku odsetkami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Mniejsze niż planowane wydatki na opłacenie odsetek od obligacji były wynikiem obniżenia RRSO.
- dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie wydatków wyniosło 52,66 %. Wydatki wykonano w kwocie 707 099,20 zł. Kwota została zwrócona do Ministra Rozwoju i Finansów, z tytułu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie 182 000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 118 075,00 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 335 668,46 zł. Przyczyną nie wykorzystania rezerw było brak potrzeb w tym zakresie.
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 34 564 416,26 zł a wykonano w kwocie 33 452 896,57 zł co stanowi 96,78 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych w tych jednostkach na koniec 2025 roku.

- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 1 879 164,74 zł a wykonano w kwocie 40 000,00 zł co stanowi 4,70 % planu. Zaplanowana dotacja dla SPZZOZ w Lipsku pn. „Dotacja celowa dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa diagnostyki kardiologicznej poprzez doposażenie SPZZOZ w Lipsku w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie 119 164,74 zł nie została zrealizowana. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku na którą były przeznaczone środki w kwocie 1 700 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku. Nie zrealizowano również wydatków w zakresie przystąpienia powiatu do realizacji zadań w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030"- opracowanie dokumentu strategicznego. Wartość planowanego zadania 20 000,00 zł. Realizację zadania przewidziano w 2026 roku.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 15 761 981,22 zł a wykonano w kwocie 15 640 702,94 zł co stanowi 99,23 % planu. W dziale w pełni sfinansowano wydatki jednostek pomocy społecznej powiatu.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 3 730 904,14 zł a wykonano w kwocie 3 627 691,82 zł co stanowi 97,23 % planu.. Wydatki realizowane zgodnie z planem. W dziale sfinansowano wydatki jednostek pomocy społecznej powiatu.
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 17 750 812,50 zł a wykonano w kwocie 17 295 535,06 zł co stanowi 97,44 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu. Powstały oszczędności w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych powiatu. Jednostki zwróciły niewykorzystane środki do budżetu powiatu.
- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 6 524 964,25 zł a wykonano w kwocie 6 415 620,70 zł co stanowi 98,32 % planu. . W dziale w pełni sfinansowano wydatki jednostek pomocy społecznej powiatu.
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 72,91 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska .
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 1 050 388,17 zł i wykonano w kwocie 990 388,17 zł co stanowi 94,29 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z kulturą i ochroną zabytków.
- dziale 926- Kultura fizyczna - zaplanowane wydatki w kwocie 664 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 652 580,01 zł co stanowi 98,25% planu. W ramach działu zrealizowano wydatki majątkowe :

„Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZS w Solcu nad Wisłą” – opracowanie dokumentacji 18 450,00 zł,

„Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy ZSO i T w Lipsku” – opracowanie dokumentacji 14 760,00 zł,

„Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie” w kwocie 619 370,01 zł.

I.2.3 Realizacja wydatków majątkowych

Za okres 2025 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	11 847 731,19	11 330 196,89	95,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 847 731,19	11 330 196,89	95,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 601,24	5 026 066,94	90,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta- Lipsko długości 990 mb. wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Hłeczka w miejscowości Lipsko	39 999,60	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa odc. Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 950 mb	617 522,64	617 522,64	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł.200 mb.	132 493,76	132 493,76	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona-Ciepielów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2300 mb. w miejscowości Wielgie	88 984,70	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750	654 018,80	654 018,80	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa - Niemieryczów długości 990 mb.	869 547,66	869 547,66	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów odcinek długości 4300 mb. wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Sienno i Nowa Wieś	141 450,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów w km. 0+010 do km 1+916,5 dł 1906,50 mb	587 426,54	587 426,54	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1928W Dziurków-Słuszczyń-Walentynów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2120 mb. w miejscowości Słuszczyń	75 030,00	75 030,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odcinku między dwoma obiektami mostowymi JNI 01016076 a INI 01016075 w miejscowości Sienno	427 102,99	427 102,99	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej, parkingów i chodników w otoczeniu szpitala w Lipsku przy ulicy Śniadeckiego i ulicy Witosa"	19 864,50	19 864,50	100,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1902W,1923W,3550W oraz 1903W wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Rzecznów Kolonia, Grabowiec	174 660,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu JNI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha- Antoniów	72 440,00	0,00	0,00
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	1 262 135,53	1 262 135,53	100,00

		Utwardzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe	38 379,54	38 379,54	100,00
		Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepeliów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek od PSP Bąkowa w kierunku Ciepeliowa)"	109 423,73	109 423,73	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza	127 920,00	127 920,00	100,00
		Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną(dz. nr 808) do marketu DINO	59 406,71	59 406,71	100,00
		Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzecznów - Ludwików w miejscowości Rzecznów długości 215 mb"	45 794,54	45 794,54	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 202,50	168 202,50	100,00
		Zakup głowicy koszącej do ramienia wysięgnikowego Samasz KWT 651EP na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	24 600,00	24 600,00	100,00
		Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	143 602,50	143 602,50	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 927,45	6 135 927,45	100,00
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego	6 135 927,45	6 135 927,45	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 160,00	113 160,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 160,00	113 160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	113 160,00	100,00
		Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Łżeckiej 6	113 160,00	113 160,00	100,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	17 835,00	71,34
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00	17 835,00	71,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 835,00	71,34
		Zakup urządzenia o nazwie "kompensator dynamiczny mocy biernej" dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku	25 000,00	17 835,00	71,34
752		Obrona narodowa	790 083,00	588 178,48	74,45
	75295	Pozostała działalność	790 083,00	588 178,48	74,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 600,00	41,00
		Przystosowanie dodatkowego budynku pod magazyn OC - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	24 600,00	41,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 083,00	563 578,48	77,19
		Mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów - zakup samochodu specjalnego Mikrobus do przewozu 9 osób z kierowcą dla KP PSP w Lipsku	360 513,00	360 513,00	100,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - agregat prądotwórczy 10-12KW szt 2	32 570,00	31 734,00	97,43
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - dron	58 000,00	49 170,48	84,78

		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - kontener magazynowy	20 000,00	13 161,00	65,81
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - namiot pneumatyczny z wyposażeniem	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Plaster uszczelniający magnetyczny	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Płachta gaśnicza 6x8m	17 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Podstawowy zestaw do stabilizacji konstrukcji	110 000,00	109 000,00	99,09
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Zestaw poduszek niskociśnieniowe 1 Bar	52 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 513,00	63 000,00	47,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie 2 pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i 1 pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb KPPolicji w Lipsku	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw dla potrzeb KP PSP w Lipsku	28 000,00	28 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		"Modernizacja budynku garażowego i dostosowanie na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	60 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 513,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 513,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu specjalnego MIKROBUS do przewozu 9 osób z kierowcą dla KP PSP w Lipsku"	10 513,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 859 164,74	40 000,00	2,15
	85111	Szpitala ogólne	1 859 164,74	40 000,00	2,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku	1 700 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 164,74	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa diagnostyki kardiologicznej poprzez doposażenie SPZZOZ w Lipsku w specjalistyczny sprzęt medyczny"	119 164,74	0,00	0,00
		Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie kolonoskopu dla potrzeb pracowni endoskopowej	40 000,00	40 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	584 350,00	578 502,64	99,00

	85203		Ośrodki wsparcia	215 400,00	209 552,64	97,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	209 552,64	97,29
			"Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego"	215 400,00	209 552,64	97,29
	85295		Pozostała działalność	368 950,00	368 950,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 950,00	368 950,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Rzecznów na pokrycie wydatków w związku z realizacją projektu w obszarze D pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich - likwidacja barier transportowych"	368 950,00	368 950,00	100,00
855			Rodzina	23 000,00	21 000,00	91,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	21 000,00	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 000,00	91,30
			"Zadaszenie blachą trapezową pomieszczenia gospodarczego z orynnowaniem" dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom dla Dzieci nr 1,2,3 w Lipsku	23 000,00	21 000,00	91,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 840,00	98,40
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
			Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci ciepłej CO i CW	10 000,00	9 840,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego	400 000,00	400 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	658 210,00	652 580,01	99,14
	92601		Obiekty sportowe	658 210,00	652 580,01	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 210,00	652 580,01	99,14
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZS w Solcu nad Wisłą	18 450,00	18 450,00	100,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie	625 000,00	619 370,01	99,10
			Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy ZSO i T w Lipsku	14 760,00	14 760,00	100,00
Razem				16 444 211,93	13 814 293,02	84,01

W 2025r. zrealizowano 84,01 % planowanych inwestycji na rok budżetowy. Większość zadań które stanowią większy udział w strukturze inwestycji zostały zrealizowane.

W dziale 600 - opis zakresu zrealizowanych zadań, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień.

- Przebudowa drogi pow. nr 1905W Leszczyny-Huta-Lipisko dł. 990 mb wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Hłeckiej w msc. Lipsko – **ogłoszono przetarg na**

prace projektowe – w dniu 21.03.2025r. otwarto oferty. Najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyło Biuro Projektowe Beata Śmigas, z Wąchocka na kwotę 39 999,60 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.04.2025r. Zakończenie realizacji zadania ustalono na styczeń 2026r. - **Inwestycja w trakcie realizacji.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa odc. Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 950 mb – W grudniu 2024r. złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wnioskowana kwota dotacji – 482 000 PLN). W dniu 22.05.2025r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę 400 000 zł. W dniu 28.05.2025r. ogłoszono przetarg. *Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik na kwotę 617 522,64 zł.* Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.07.2025r. W dniu 03.10.2025 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zmniejszającą wartość dotacji w celu przekazanie reszty dotacji na kolejne zadanie Powiatu lipskiego. – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.10.2025r.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona-Ciepielów wraz z wykonaniem chodnika na odc. dł. 1300 mb w msc. Wielgie – **ogłoszono przetarg na prace projektowe** – w dniu 21.03.2025r. otwarto oferty. Najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyło Bertola Projekt Paweł Lalak, z Lublina na kwotę 53 984,70 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.04.2025r. Aneks z dnia 07.07.2025r. zwiększono długość projektowanego odcinka do 2300mb oraz wartość zadania do kwoty 88 984,70 zł. Zakończenie realizacji zadania ustalono na 2026r. - **Inwestycja w trakcie realizacji.**
- Przebudowa drogi pow. nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750 – W dniu 17.02.2025r. ponowiono wniosek z dnia 08.08.2024r. o dotację ze środków Nadleśnictwa Zwoleń (wnioskowana kwota dotacji – 500 000 PLN). W dniu 09.05.2025r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Nadleśnictwem Zwoleń na kwotę 500 000 zł. W dniu 30.04.2025r. ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.05.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę 654 018,80 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 05.06.2025r. W dniu 09.07.2025r. podpisano aneks z Nadleśnictwem Zwoleń zmniejszającą wartość dotacji w celu przekazania reszty dotacji na kolejne zadania Powiatu lipskiego – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 20.11.2025r.**

- Przebudowa drogi pow. nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów odc. dł. 4300 mb wraz z wykonaniem chodnika w msc. Sienno i Nowa Wieś – **ogłoszono przetarg na prace projektowe** – w dniu 21.03.2025r. otwarto oferty. Najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyło KORMA Biuro Usług Projektowych Magdalena Korpala, z Radomia na kwotę 141 450,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.04.2025r. Zakończenie realizacji zadania ustalono na styczeń 2026r. - **Inwestycja w trakcie realizacji.**
- Przebudowa drogi pow. nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,5 dł. 1906,50 mb – inwestycja rozpoczęta w 2024r – **zadanie zakończone dn. 12-02-2025r.** i odebrane protokołem odbioru robót nr 1/2025 na kwotę 587.426,54 – roboty dodatkowe. Wartość zadania ogółem 5.557.919,92 zł. Kwota 4.970.493,38 zł zapłacona dn. 10-12-2024r.
- Przebudowa drogi pow. nr 1928W Dziurków-Słuszczyń-Walentynów wraz z wykonaniem chodnika na odc. dł. 2120 mb w msc. Słuszczyń – **procedura przetargowa na prace projektowe zakończona** – w dniu 18.03.2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Biurem Projektowym Beata Śmigas z Wąchocka na kwotę 75 030,00 zł. **Projekt zakończono i odebrano w dniu 26.11.2025r.**
- Przebudowa drogi wewnętrznej, parkingów i chodników w otoczeniu szpitala w Lipsku przy ul. Śniadeckiego i ul. Witosa – **postępowanie na zlecenie prac projektowych zakończone** - w dniu 18.03.2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Biurem Projektowym Beata Śmigas z Wąchocka na kwotę 19 864,50 zł. **Projekt zakończono i odebrano w dniu 30.09.2025r.**
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1902W, 1923W, 3550W oraz 1903W wraz z wykonaniem chodnika w msc. Rzecznów, Grabowiec Kolonia – **ogłoszono przetarg na prace projektowe** – w dniu 21.03.2025r. otwarto oferty. Najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyło KORMA Biuro Usług Projektowych Magdalena Korpala, z Radomia na kwotę 174 660,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.04.2025r. Zakończenie realizacji zadania ustalono na 2026r. - **Inwestycja w trakcie realizacji.**
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego -

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona- Ciepiałów na odcinku Gardzienice Kolonia- Ciepiałów długości 990mb. W dniu 19.03.2025r. rozpoczęto procedurę przetargową. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.04.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STAR BUDOWA Inwestycje Sp. z

o.o. na kwotę 843 671,15 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.05.2025r. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 13.08.2025r.**

W związku z tym, że w wyniku wykonania powyższego zadania pozostały środki dotacji do wykorzystania złożono w dniu 05.06.2025r. wniosek o rozszerzenie zakresu ww. zadania. Wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa w związku z czym w ramach powyższej inwestycji zostanie wykonany kolejny odcinek drogi pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna – Nowa Wieś w km 1+000 – 1+580 długości 580mb.**” – W dniu 16.09.2025r. rozpoczęto procedurę przetargową. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.10.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BUDROMOST- STARACHOWICE Sp. z o.o. na kwotę 418 464,38 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.10.2025r. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.12.2025r.**

- Utwardzenie terenu w msc. Lipsko przy ul. Śniadeckiego na działkach nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe – W dniu 13.03.2025r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lipskim a UMiG Lipsko na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 38 379,54. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2025r.**

- Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona- Ciepiałów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380mb (odcinek od SP Bąkowa w kierunku Ciepiałowa) - W dniu 25.04.2025r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lipskim a UMiG Ciepiałów na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 109 423,73. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.09.2025r.**

- Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice- Rzecznów- Ludwików w miejscowości Rzecznów długości 215mb – W dniu 03.07.2025r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lipskim a UG Rzecznów na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 794,54. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.12.2025r.**

- Wykonanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa mostu JN1 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Siemno- Trzemcha- Antoniów – **postępowanie na zlecenie prac projektowych zakończone** - w dniu 28.05.2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock na kwotę 72 440,00 zł. Zakończenie realizacji zadania ustalono na luty 2026r. - **Inwestycja w trakcie realizacji.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów- Tymienica- Chotcza na odcinku Tymienica Nowa- Niemieryczów długości 990mb. W dniu 17.02.2025r. złożono wniosek o dotację ze środków Nadleśnictwa Zwoleń (wnioskowana kwota dotacji – 600 000 PLN). W dniu 11.07.2025r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Nadleśnictwem Zwoleń na kwotę 260 162,09zł. W dniu 11.08.2025r. ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.09.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PBI Infrastruktura S.A. na kwotę 869 547,66zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 19.09.2025r. – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 02.12.2025r.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów- Grabowiec- Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł. 200mb - W dniu 04.08.2025r. złożono wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wnioskowana kwota niewykorzystanej dotacji – 91 238,68 PLN). W dniu 24.09.2025r. Województwo Mazowieckie zaakceptowało wniosek. W dniu 11.08.2025r. ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.09.2025r. gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STAR BUDOWA Inwestycje Sp. z o.o. na kwotę 132 493,76zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.09.2025r. Umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania podpisano w dn. 03.10.2025 – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.10.2025r.**
- Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów- Kowalków- Sienno- Sarnówek w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną (dz. nr 808) do marketu DINO. – W dniu 09.10.2025r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lipskim a UMiG Sienno na realizację ww. zadania. Całkowita wartość zadania wyniosła 59 406,71 zł. **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.12.2025r.**
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów- Kowalków- Sienno - Sarnówek na odcinku między dwoma obiektami mostowymi JNI 01016076 a JNI 01016075 w miejscowości Sienno - Inwestycja wprowadzona do planu w dniu 30.09.2025r. W dniu 01.10.2025r ogłoszono przetarg. W dniu 09.10.2025r. podpisano umowę z UMiG Sienno na współfinansowanie zadania. W dniu 15.10.2025r. nastąpiło otwarcie ofert, gdzie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRAKT S.A., która jednak odmówiła podpisania umowy. W związku z tym w dn. 04.11.2025r. wybrano drugą w kolejności ofertę którą złożyła firma BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o. W dniu 13.11.2025r.

podpisano umowę na kwotę 427 102,99 zł – **Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.12.2025r.**

- Zakup głowicy koszącej do ramienia wysięgnikowego Samasz KWT 651 EP na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku - W dniu 28.04.2025r. podpisano umowę z dostawcą głowicy firmą TECHMLEK Sp. j. na kwotę 24 600zł. W dniu 15.05.2025r. głowica została dostarczona. **Zadanie zrealizowane.**
- Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku – W dniu 25.07.2025r. podpisano umowę z dostawcą piaskarki firmą Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. na kwotę 143 602,50zł. W dniu 22.11.2025r. piaskarka została dostarczona. **Zadanie zrealizowane.**
- § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: -
Przebudowa dróg na terenie powiatu lipskiego - 3 zadania zakończone dnia 18-12-2024r – Protokół odbioru nr 17/2024. Wartość zadania ogółem 6.261.150,46 zł. W 2024r zapłacono kwotę 125.223,01 zł (zaliczka), w 2025r. – 6.135.927,45 zł .

W dziale 752 nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - namiot pneumatyczny z wyposażeniem

Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Plaster uszczelniający magnetyczny

Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Płachta gaśnicza 6x8m

Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OL i OC na terenie Powiatu Lipskiego - Zestaw poduszek niskociśnieniowe 1 Bar

Przyczyną nie wykonania powyższych zadań inwestycyjnych był krótki okres realizacji zadań jak również brak oferentów w związku z brakiem towarów na rynku.

W dziale 754 nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

"Modernizacja budynku garażowego i dostosowanie na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" – zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup samochodu specjalnego MIKROBUS do przewozu 9 osób z kierowcą dla KP PSP w Lipsku"
Zrezygnowano z dofinansowania w/w zadania ponieważ brakujące środki zostały zabezpieczone z budżetu państwa.

W dziale 851 nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem
Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku

1 700 000,00

Zadanie będzie
realizowane w 2026
roku

Dotacja celowa dla SPZZOZ w Lipsku na
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa diagnostyki kardiologicznej poprzez
doposażenie SPZZOZ w Lipsku w specjalistyczny
sprzęt medyczny"

119 164,74

Zrezygnowano z
realizacji zadania z
powodu braku
dofinansowania z
dotacji Ministerstwa
Zdrowia.

I.2.4 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE w 2025 r realizowano następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2025 r	W tym: środki z UE	Wykonanie 2025 r	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4 /
1.	Bieżące		625 861,85	494 394,46	526 564,30	400 605,69	84,14
	801		353 756,45	250 941,76	296 606,60	194 128,85	83,84
	80195	Dobre praktyki - lepsza przyszłość	22 605,81	19 732,72	16 436,46	13 900,32	72,71
	4217		10 741,17	10 841,17	8 069,87	8 069,87	
	4307		8 991,55	8 991,55	5 830,45	5 830,45	
	4219		1 849,86		1 512,91		
	4309		1 023,23		1 023,23		
	80195	Praktyka drogą do kariery	72,30	72,30	72,30	72,30	100
	4217		72,30	72,30	72,30	72,30	
	80195	Zrównoważony rozwój branży logistycznej- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia	331 078,34	231 136,74	280 097,84	180 156,24	84,60
	3267		15 449,26	15 449,26	15 449,26	15 449,26	
	4017		1 314,50	1 314,50	1 314,50	1 314,50	
	4117		2 654,93	2 654,93	2 654,93	2 654,93	
	4127		354,71	354,71	354,71	354,71	
	4177		46 958,34	46 958,34	46 958,34	46 958,34	
	4217		1 136,80	1 136,80	1 136,80	1 136,80	
	4307		157 420,00	157 420,00	106 439,50	106 439,50	
	4427		3 300,80	3 300,80	3 300,80	3 300,80	
	4437		2 547,40	2 547,40	2 547,40	2 547,40	
	3269		3 272,58		3 272,58		
	4019		278,45		278,45		
	4119		562,39		562,39		
	4129		75,14		75,14		
	4179		9 947,06		9 947,06		
	4219		240,80		240,80		
	4309		84 326,38		84 326,38		
	4429		699,20		699,20		
	4439		539,60		539,60		
	852						
	85295	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	272 105,40	243 452,70	229 957,70	206 476,83	84,51
	2817		231 859,72	231 859,72	195 945,87	195 945,87	
	4017		9 500,00	9 500,00	8 800,00	8 800,00	
	4117		1 700,00	1 700,00	1 515,36	1 515,36	
	4127		392,98	392,98	215,60	215,60	
	2819		27 288,28		23 061,46		

	4219		1 364,42		419,41		
2.	Majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			625 861,85	494 394,46	526 564,30	400 605,69	84,14

Wykorzystanie dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków UE:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § , 6257, 6259 na realizację zadania pn. **"Cyberbezpieczny samorząd "** w kwocie 255 000,00 zł, w tym środki z budżetu UE 206 550,00 zł i środki z budżetu krajowego 48 450,00 zł która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2024 roku nie została wydatkowana w 2024 roku i pozostała na rachunku budżetu powiatu. Dotacja w kwocie **595 000,00** zł, w tym środki z budżetu UE 481 950,00 zł i środki z budżetu krajowego 113 050,00 zł która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2025 roku nie została wydatkowana w 2025 roku i pozostała na rachunku budżetu powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § , 2057 , 2059 na realizację zadania pn. **„Dobre praktyki - lepsza przyszłość”**, która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2025 roku w łącznej kwocie **6 187,53** zł była refundacją rozliczenia wydatkowanych środków w 2024 r.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § , 2057 , 2059 na realizację zadania pn. **„Praktyka droga do kariery”**, która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2025 roku w łącznej kwocie **382 211,74** zł . W 2025 r wykorzystano kwotę 72,30 zł a kwota 382 139,44 zł będzie wykorzystana w latach 2026-2027. Pozostała na rachunku budżetu powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § , 2057 , 2059 na realizację zadania pn. **„Zrównoważony rozwój branży logistycznej- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia”**, która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2025 roku w łącznej kwocie **61 779,57** zł i została wydatkowana w 2025 roku .
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85295 § , 2057 , 2059 na realizację zadania pn. **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”**, która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2025 roku w łącznej kwocie **229 957,70** zł i została w całości wydatkowana w 2025 roku .

I.2.5 Realizacja wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz środków przekazanych na fundusz wsparcia

W 2025 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji po zmianie			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
852	85205	2310	Miasto Radom			6 480,00	6 480,00	100
852	85295	6610	Gmina Rzecznów			368 950,00	368 950,00	100

853	85311	2320	Powiat Opatowski (Starostwo Powiatowe w Opatowie)			11 733,00	11 733,00	100
853	85311	2320	Powiat Ostrowiec Świętokrzyski (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.)			3 912,00	3 912,00	100
855	85508	2310	Miasto Jastrzębie Zdrój			19 000,00	18 204,00	95,81
855	85508	2320	Powiat Ciechanowski (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)			52 000,00	51 004,55	98,09
855	85508	2320	Powiat Ostrołęcki (Starostwo Powiatowe w Ostrołęce)			25 000,00	23 859,29	95,44
855	85508	2320	Powiat Wyszowski (Starostwo Powiatowe w Wyszowie)			102 000,00	95 462,24	93,59
855	85508	2320	Powiat Zwoleński (Starostwo Powiatowe w Zwoleniu)			84 500,00	62 839,57	74,37
855	85508	2320	Powiat Siemiatycki (Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach)			29 000,00	25 990,94	89,62
855	85510	2310	Miasto Lublin			14 029,08	13 816,50	98,49
855	85510	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul Ligonia 46			244 355,10	244 355,10	100
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku			159 164,74	40 000,00	25,13
921	92116	2310	Gmina Rzecznów			70 000,00	70 000,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
600	60004	2630	Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim – dopłaty do biletów		550 000,00		535 218,78	97,31
754	75495	2810	Fundacja Leopolda i Marii w Siennie – realizacja zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy			139 560,00	139 560,00	100
755	75515	2360	Organizacja pozarządowa - Fundacja Instytut Spraw Publicznych wyłoniona w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipskiego			71 050,56	71 050,56	100
852	85295	2817 2819	Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w Warszawie – powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze służące zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Lipskim			259 148,00	219 007,33	84,51
853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	285 479,00			285 479,00	100
921	92120	6570	Parafia pw. Krzyża Świętego w Ciepeliowie – dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego			400 000,00	400 000,00	100
			Ogółem	285 479,00	550 000,00	2 059 882,48	2 686 922,86	92,80

W 2024 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu wpłat na fundusz wsparcia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		I. Środki na Fundusz wsparcia	45 513,00	35 000,00	76,90
754	75404	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu	35 000,00	35 000,00	100,00
754	75410	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	10 513,00	0,00	0,00

W okresie 2025 roku przekazano 2 686 9252,86 zł dotacji i środków dla innych podmiotów co stanowi 92,80 % planu na 2025 rok.

Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przekazano dotacje w kwocie 40 000,00 zł w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie kolonoskopu dla potrzeb pracowni endoskopowej” w kwocie 40 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Nie zrealizowano dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa diagnostyki kardiologicznej poprzez doposażenie SPZZOZ w Lipsku w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie 119 164,74 zł. Przyczyną nie zrealizowania dotacji była rezygnacja podmiotu z powodu braku dofinansowania z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 535 218,78 zł co stanowi 97,31 % planu. Przekazanie środków następuje po rozliczeniu sprzedanych biletów spełniających kryteria dofinansowania. Środki zostały przekazane w kwotach rozliczonych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dotacja rozliczona.

Dla Gminy Rzecznów przekazano dotację w kwocie 70.000 zł na prowadzenie Publicznej Biblioteki Powiatowej w Rzecznowie zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy. Powiat nie posiada instytucji kultury, jednak przekazując dotację dla Gminy Rzecznów spełnił obowiązek ustawowy utrzymania Publicznej Biblioteki Powiatowej. Gmina Rzecznów dokonała rozliczenia pełnej kwoty dotacji. Dotacja rozliczona.

Do Miasta Radom przekazano kwotę 6 480,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku. Dotacja rozliczona.

Dla Powiatu Opatowskiego przekazano kwotę 11 733,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego. Dotacja rozliczona.

Dla Powiatu Ostrowieckiego przekazano kwotę 3 912,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osoby z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Dotacja rozliczona.

Do Powiatu Ostrołęckiego przekazano kwotę 23 859,29 zł , co stanowi 95,44 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Dotacja rozliczona.

Do Powiatu Wyszowskiego przekazano kwotę 95 462,24 zł , co stanowi 93,59 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszowskiego. Dotacja rozliczona.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 62 839,57 zł , co stanowi 74,37 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego. Dotacja rozliczona.

Do Powiatu Siemiatyckiego przekazano kwotę 25 990,94 zł co stanowi 89,62 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego. Dotacja rozliczona.

Do Powiatu Ciechanowskiego przekazano kwotę 51 004,55 zł co stanowi 98,09 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego. Dotacja rozliczona.

Dla Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 18 204,00 zł co stanowi 95,81 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój. Dotacja rozliczona.

Dla Miasta Lublin przekazano kwotę 13 816,50 zł co stanowi 98,49 % planowanej dotacji w związku z pobytem dziecka z terenu powiatu lipskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dotacja rozliczona.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przekazano kwotę 244 355,10 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu powiatu lipskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej - jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego. Dotacja rozliczona.

Dla Organizacji pozarządowej - Fundacja Leopolda i Marii w Siennie przekazano kwotę 139 560,00 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Dotacja rozliczona.

Dla Organizacji pozarządowej Fundacja-Instytut Spraw Publicznych przekazano kwotę 71 050,56 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipskiego. Dotacja rozliczona.

Dla Stowarzyszenia im Św. Brata Alberta przekazano dotację w kwocie 285 479,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji , na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie. Dotacja rozliczona.

Dla Fundacji Sportu Zdrowia i Turystyki EST z siedzibą w Warszawie – powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze służące zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Lipskim przekazano kwotę 219 007,33 zł co stanowi 84,51 % planu. Dotacja rozliczona.

Dla Parafii pw. Krzyża Świętego w Ciepeliowie – dotacja na realizację zadania pn. ”Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego przekazano kwotę 400 000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

I.2.6 Realizacja wydatków na kształcenie specjalne.

Powiat posiada trzy jednostki których wydatki kwalifikowane są jako wydatki w zakresie kształcenia specjalnego. Tymi jednostkami są Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku realizowane są zadania w zakresie kształcenia specjalnego w rozdziale 80152.

W 2025 roku na kształcenie specjalne wydane zostały środki w kwocie 26 279 652,16 zł .

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		Wydatki na kształcenie specjalne	26 399 230,30	26 279 652,16	99,55
801	80152	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku	210 323,00	209 865,47	99,78
854	85404, 85406, 85495	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku	1 375 700,00	1 294 061,58	94,07
801, 854	80134, 80102, 80146, 80148, 80153, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu Nad Wisłą	13 004 318,21	12 971 795,05	99,75
801, 854	80102,80103,80107,80134 8146,80148,80153,85403	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hucie	11 808 889,09	11 803 930,06	99,96

Dane do powyższej tabeli pochodzą ze sprawozdań jednostkowych RB28S za IV kwartał 2025 roku.

I.3 Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań Powiatu Lipskiego związanych z realizacją wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 972,26	0
710	Działalność usługowa	94 301,33	0
750	Administracja publiczna	748 819,16	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 409,41	0
801	Oświata i wychowanie	2 443 024,13	0
852	Pomoc społeczna	826 167,61	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 963,68	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 308 189,65	0
855	Rodzina	252 477,28	0
Zobowiązania ogółem		6 725 324,51	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do roku 2024 o kwotę 209 560,54 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb 28S dotyczą w szczególności nieopłaconych faktur za zakupione materiały i usługi których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2026 roku, jak również zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami , składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w jednostkach budżetowych powiatu w miesiącu grudniu.

Wzrost zobowiązań jest spowodowany wzrostem kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami, co jest pochodną wzrostu wynagrodzeń szczególnie w oświacie (dział 801 i 854). W większości jednostek budżetowych powiatu podatek i składki ZUS zostały zapłacone w miesiącu grudniu, ale w przypadku jednostek oświatowych od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych naliczone składki i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień zostały

zapłacone w miesiącu styczniu 2026 roku i były zobowiązaniem niewymagalnym na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Stan zobowiązań jednostki w/g tytułów dłużnych związanych na dzień 31 grudnia 2025 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	5 800 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	5 800 000,00	0

W kwocie zobowiązań jest 5 800 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych są kwoty :
- emisji dokonanej w 2021 roku 2 000 000,00 zł , emisji dokonanej w 2023 roku 800 000,00 zł, emisji dokonanej w 2023 roku 3 000 000,00 zł,

W 2025 roku wykupiono obligacje komunalne z następujących emisji:
- z emisji dokonanej w 2021 roku 500 000,00 zł, ,z emisji dokonanej w 2023 roku 400 000,00 zł

Wykup emisji obligacji komunalnych będzie realizowany w latach 2026-2030 zgodnie z podpisanymi umowami z PKO BP SA czyli bankiem który dokonał emisji obligacji dla Powiatu Lipskiego .

I.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r	Wykonanie 2025 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 405 431,47	+4 795 392,92	x
2.	Przychody, w tym	4 305 431,47	8 906 718,36	206,89
	Wolne środki	52 271,19	3 700 000,00	7078,5
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	489 754,73	489 754,73	100,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	763 405,55	1 716 963,63	224,91
	Emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3.	Rozchody	900 000,00	900 000,00	100,00
	Wykup obligacji	900 000,00	900 000,00	100,00

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 100 000,00 zł, sfinansowany planowaną emisją obligacji komunalnych. Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w uchwale budżetowych zmieniających plan budżetu zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 405 431,47 zł , przychody w kwocie 4 305 431,47 zł i rozchody w kwocie 900 000, 00 zł , które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52 271,19 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 754,73 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 763 405,55 zł, emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2025 rok Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 1 716 963,63 zł. Większa niż planowano nadwyżka budżetowa powstała szczególnie w wyniku mniejszego wykonania wydatków budżetowych , oraz w mniejszym stopniu w wyniku

większego wpływu dochodów budżetowych . Odchylenia zostały omówione przy omawianiu wykonania dochodów i realizacji wydatków.

Planowane i wykonane na dzień 31.12.2025 r kwoty rozchodów dotyczą wykupu obligacji komunalnych . Wykup obligacji nastąpił w grudniu zgodnie z zawartymi umowami z bankiem.

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	12	13
OGÓŁEM:				130 719 185,92	130 419 788,35	99,77	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	15 351,00	15 351,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 351,00	15 351,00	100,00	0,01
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
600			Transport i łączność	12 745 565,30	12 207 151,04	95,78	9,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 622 997,00	9 047 656,00	94,02	6,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	535 218,78	97,31	0,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 062 997,00	8 502 437,22	93,81	6,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 059 191,20	3 118 824,30	101,95	2,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	319 454,46	122,87	0,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	256,00	256,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,51	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 732,00	3 732,13	100,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 500,00	549 500,00	100,00	0,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845 859,20	1 870 851,00	101,35	1,43
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	375 008,20	93,75	0,29
	60095		Pozostała działalność	63 377,10	40 670,74	64,17	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 302,58	22 663,02	42,52	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	352,00	70,40	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 726,19	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 870,69	143,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 671,00	11 155,32	196,71	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 903,52	1 903,52	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 541,36	788 658,05	114,54	0,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 541,36	788 658,05	114,54	0,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 007,96	100,10	0,01
		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	598 541,36	698 533,47	116,71	0,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 981,99	-	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00	0,03

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	30 134,63	98,80	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	1 239 987,79	1 245 562,92	100,45	0,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 439,79	659 911,53	100,84	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 460,00	483 931,74	101,14	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 979,79	175 979,79	100,00	0,13
	71015		Nadzór budowlany	585 548,00	585 651,39	100,02	0,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	887,39	110,92	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	584 748,00	584 748,00	100,00	0,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1 605 148,44	1 634 558,74	101,83	1,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	100,00	0,02
	75020		Starostwa powiatowe	299 252,00	293 274,07	98,00	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 252,00	269 274,07	97,83	0,21
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 250,00	34 250,00	100,00	0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 250,00	34 250,00	100,00	0,03
	75095		Pozostała działalność	1 245 824,44	1 281 212,67	102,84	0,98

		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	9 500,00	9 449,25	99,47	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 324,44	303 922,29	98,89	0,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 000,00	372 841,13	111,63	0,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 950,00	481 950,00	100,00	0,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 050,00	113 050,00	100,00	0,09
752			Obrona narodowa	1 940 138,00	1 376 507,42	70,95	1,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	7 169,06	96,88	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 169,06	96,88	0,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 300,00	28 603,66	81,03	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 750,00	10 053,66	60,02	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 550,00	18 550,00	100,00	0,01
	75295		Pozostała działalność	1 897 438,00	1 340 734,70	70,66	1,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 300,00	304 300,00	100,00	0,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	803 055,00	448 256,22	55,82	0,34
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 513,00	360 513,00	100,00	0,28

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	429 570,00	227 665,48	53,00	0,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 928,00	7 416 167,62	100,00	5,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 968,00	7 269 207,62	100,00	5,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 266,53	1 053,31	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 240 413,00	7 235 208,69	99,93	5,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	732,40	1 331,64	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	139 560,00	139 560,00	100,00	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 560,00	139 560,00	100,00	0,11
755			Wymiar sprawiedliwości	148 885,90	146 496,00	98,39	0,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	148 885,90	146 496,00	98,39	0,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00	0,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 964,90	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 750,56	23 945 768,81	99,97	18,36

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 000,00	713 018,25	98,89	0,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	611 733,25	98,67	0,47
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	101 000,00	101 285,00	100,28	0,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 232 750,56	23 232 750,56	100,00	17,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 723 403,08	21 723 403,08	100,00	16,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 509 347,48	1 509 347,48	100,00	1,16
758			Różne rozliczenia	57 222 628,70	57 189 207,73	99,94	43,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 272,00	1 864 851,03	98,24	1,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898 272,00	1 864 851,03	98,24	1,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 527 927,45	6 527 927,45	100,00	5,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 527 927,45	6 527 927,45	100,00	5,01
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	46 688 915,09	46 688 915,09	100,00	35,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 688 915,09	46 688 915,09	100,00	35,80
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 107 514,16	2 107 514,16	100,00	1,62
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 107 514,16	2 107 514,16	100,00	1,62
801			Oświata i wychowanie	2 226 312,57	2 533 118,92	113,78	1,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	180 600,00	183 625,97	101,68	0,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	825,00	103,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	286,00	143,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 559,68	100,23	0,02
		0830	Wpływy z usług	95 700,00	97 955,32	102,36	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 192,04	86,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,00	54 807,93	102,06	0,04
	80120		Licea ogólnokształcące	213 020,00	216 344,75	101,56	0,17

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00	16 208,05	98,83	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 189,30	99,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 900,00	180 387,40	106,17	0,14
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 520,00	18 560,00	72,73	0,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00	416,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	106,00	53,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	310,00	155,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200,00	772,80	386,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	202,29	202,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	570,51	570,51	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 694,00	1 270 049,46	94,24	0,97
		0830	Wpływy z usług	1 322 100,00	1 244 606,67	94,14	0,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	149,19	49,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 294,00	25 293,60	100,00	0,02
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 638,00	6 638,30	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 638,00	6 638,30	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 140,35	15 026,09	82,83	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,15	420,15	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 720,20	14 605,94	82,43	0,01
	80195		Pozostała działalność	459 420,22	840 245,55	182,89	0,64
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	95 662,87	98,62	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	54,84	109,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 380,00	4 380,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 222,15	439 379,77	767,85	0,34

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799,07	10 799,07	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	289 969,00	289 969,00	100,00	0,22
852			Pomoc społeczna	14 036 493,22	14 458 524,59	103,01	11,09
	85202		Domy pomocy społecznej	10 016 513,16	10 461 438,15	104,44	8,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 235,74	17 235,74	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	6 746 713,42	7 197 114,70	106,68	5,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 824,03	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 937,46	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 270,00	254,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 425,00	129 950,90	97,40	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 118 639,00	3 112 105,32	99,79	2,39
	85203		Ośrodki wsparcia	3 140 307,31	3 162 824,90	100,72	2,43
		0830	Wpływy z usług	334 000,00	365 916,58	109,56	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 722,18	123,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 520,00	6 967,00	92,65	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 455 802,31	2 449 771,62	99,75	1,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 585,00	185 947,52	97,57	0,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00	0,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 000,00	8 000,00	80,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 000,00	80,00	0,01

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	215 076,60	213 814,02	99,41	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	299,11	74,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 465,60	116 182,31	99,76	0,09
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 211,00	97 332,60	99,11	0,07
	85295		Pozostała działalność	654 596,15	612 447,52	93,56	0,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 452,70	205 743,15	84,51	0,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 652,70	24 214,55	84,51	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 223,75	9 223,75	100,00	0,01
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 950,00	368 950,00	100,00	0,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 058,81	941 998,70	99,47	0,72
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 950,80	321 978,85	100,01	0,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 718,00	321 718,00	100,00	0,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,80	260,85	112,05	0,00
	85322		Fundusz Pracy	41 885,63	42 228,81	100,82	0,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 885,63	42 228,81	100,82	0,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 500,00	119 076,00	98,82	0,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500,00	119 076,00	98,82	0,09
85333			Powiatowe urzędy pracy	462 722,38	458 715,04	99,13	0,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	485,00	24,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	350,84	17,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,20	482,20	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 440,18	455 097,00	99,92	0,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 786,00	516 962,40	102,62	0,40
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	299 619,00	306 643,82	102,34	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	142 829,26	105,02	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	867,85	123,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 819,00	162 946,71	100,08	0,12
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	378,73	63,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	206,73	51,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,00	86,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	177 487,00	180 813,36	101,87	0,14
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	106 872,28	102,76	0,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 820,00	45 275,00	101,02	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 667,00	28 666,08	100,00	0,02
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	8 880,00	8 880,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	8 880,00	8 880,00	100,00	0,01
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 200,00	20 246,49	117,71	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 123,37	561,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 123,12	112,49	0,01
855			Rodzina	5 127 238,60	5 104 729,66	99,56	3,91
85508			Rodziny zastępcze	790 216,64	792 782,19	100,32	0,61
		0830	Wpływy z usług	419 200,00	419 136,14	99,98	0,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101,00	5 101,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 175,64	21 175,64	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	312 629,41	100,85	0,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 740,00	34 740,00	100,00	0,03

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 337 021,96	4 311 947,47	99,42	3,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,98	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 105,93	12 105,93	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 120,00	12 020,00	168,82	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422,00	592,00	140,28	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	406 233,50	401 137,74	98,75	0,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188 037,57	3 157 802,19	99,05	2,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	723 102,96	728 222,63	100,71	0,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 599,69	213 252,77	98,45	0,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 250,00	186 250,00	100,00	0,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 250,00	186 250,00	100,00	0,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 349,69	27 002,77	88,97	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 002,77	90,01	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	349,69	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	100,00	0,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	100,00	0,29
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 000,00	380 000,00	100,00	0,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00	0,23
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,23

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,23
-	-	-	OGÓŁEM:	130 719 185,92	130 419 788,35	99,77	100,00

2. Plan i wykonanie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	22	23
OGÓŁEM:				134 124 617,39	125 624 395,43	93,66	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 351,00	15 351,00	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	15 351,00	15 351,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,50	1 425,50	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,29	206,29	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,21	5 299,21	100,00	0,00
020			Leśnictwo	35 000,00	9 402,75	26,87	0,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	9 402,75	26,87	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	2 299,99	18,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 535,17	38,98	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	139,95	93,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 195,40	41,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,24	46,45	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,98	5 771,98	100,00	0,00
600			Transport i łączność	23 740 767,01	22 498 263,41	94,77	17,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 680 356,75	10 032 612,80	93,94	7,99
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	535 218,78	97,31	0,43

		4300	Zakup usług pozostałych	10 130 356,75	9 497 394,02	93,75	7,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 058 506,74	12 463 747,09	95,45	9,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 259,00	635 488,70	97,28	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	311 634,55	288 595,06	92,61	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	186 504,44	87,56	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,00	1,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	13 075,00	58,11	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 601,24	5 026 066,94	90,66	4,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 202,50	168 202,50	100,00	0,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 927,45	6 135 927,45	100,00	4,88
	60095		Pozostała działalność	1 903,52	1 903,52	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,52	1 903,52	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 910,00	272 243,91	81,78	0,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 910,00	272 243,91	81,78	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 748,80	93 042,95	81,80	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,61	6 497,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	16 852,18	84,90	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 438,73	67,74	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 001,20	8 494,70	23,60	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 478,99	27 541,25	79,88	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 493,09	63,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	113 160,00	100,00	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00

710			Działalność usługowa	2 234 253,32	1 606 626,04	71,91	1,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 648 705,32	1 021 078,04	61,93	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 775,00	654 215,36	80,59	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 372,52	40 372,52	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 617,00	121 143,42	71,42	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 367,79	16 079,49	87,54	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 760,00	54,11	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,14	1 808,52	22,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 993,44	130 812,78	25,35	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374,43	24 374,43	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 511,52	50,23	0,00
	71015		Nadzór budowlany	584 748,00	584 748,00	100,00	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,10	100,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	186 842,98	100,00	0,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 491,00	213 491,20	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 295,00	19 295,14	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 871,00	81 870,40	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 724,24	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 644,00	38 644,02	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	7 107,00	7 106,85	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	397,29	100,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 214,00	9 214,28	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	3 788,61	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 518,00	1 517,94	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,50	100,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,00	1 776,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	9 305,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 509,45	99,96	0,00
	71095		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 866 231,60	12 760 095,82	92,02	10,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 241,94	127 330,62	74,79	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	98 114,07	77,87	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 289,54	6 289,54	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,00	17 649,47	56,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969,00	2 554,14	64,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	0,00
	75019		Rady powiatów	425 250,00	340 973,30	80,18	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 250,00	327 176,00	90,07	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	402,81	1,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 754,48	35,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 640,01	38,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 850 459,66	11 968 448,44	93,14	9,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	48 020,98	66,70	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943 459,02	7 719 408,51	97,18	6,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 798,43	486 797,86	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 850,00	1 358 179,89	88,95	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 982,01	160 658,82	89,76	0,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	34 066,00	70,97	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 192,23	74,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 461,21	889 925,14	90,03	0,71
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 076,28	85,20	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	210 490,91	72,09	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	83 212,00	58 832,09	70,70	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 480,00	58,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	620 446,98	493 637,75	79,56	0,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 384,00	47 133,69	95,44	0,04

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 116,00	18 572,20	92,33	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	23 756,35	49,49	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 626,01	237 626,01	100,00	0,19
		4480	Podatek od nieruchomości	35 208,00	24 304,00	69,03	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	3 915,59	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	25 454,16	49,91	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	221,00	22,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	67 283,72	87,38	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 580,26	53,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 835,00	71,34	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 280,00	323 343,46	88,52	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 280,00	81 146,36	95,15	0,06
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	13 645,72	52,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	221 571,38	92,32	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 980,00	53,69	0,01
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
752			Obrona narodowa	1 940 138,00	1 376 507,42	70,95	1,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 400,00	7 169,06	96,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,81	4 605,87	95,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	464,19	464,19	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	2 099,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 300,00	28 603,66	81,03	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 550,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,76	1 059,42	13,66	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,14	2 122,14	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 897 438,00	1 340 734,70	70,66	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 055,00	464 756,22	57,73	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	91 300,00	91,94	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	41 500,00	86,46	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 600,00	41,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 083,00	563 578,48	77,19	0,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 577 386,00	7 461 531,63	98,47	5,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 268 413,00	7 263 208,69	99,93	5,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	346 998,81	346 998,81	100,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 346,00	64 346,00	100,00	0,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 888,33	81 888,33	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 105,79	10 105,79	100,00	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 650 469,36	4 650 469,36	100,00	3,70
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 716,35	160 716,35	100,00	0,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 426,17	361 426,17	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 031,93	28 031,93	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,41	3 830,41	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 910,24	950 910,24	100,00	0,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 469,92	403 469,92	100,00	0,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 602,83	36 602,83	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 107,98	30 107,98	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	20 630,00	100,00	0,02

		4300	Zakup usług pozostałych	48 953,26	48 953,26	100,00	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807,99	5 807,99	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 281,50	8 154,19	61,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 824,22	10 824,22	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	844,11	844,11	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00	2 177,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 400,00	23 262,94	36,69	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	7 032,94	25,67	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 240,00	32,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 490,00	57,45	0,01
	75495		Pozostała działalność	150 573,00	140 060,00	93,02	0,11
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 560,00	139 560,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 513,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00	0,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00	0,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,55	592,55	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,30	4 098,30	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,66	460,66	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	240 850,00	60,21	0,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	240 850,00	60,21	0,19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	13 000,00	65,00	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	227 850,00	59,96	0,18
758			Różne rozliczenia	1 342 842,66	707 099,20	52,66	0,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	707 099,20	707 099,20	100,00	0,56
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	707 099,20	707 099,20	100,00	0,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 743,46	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	635 743,46	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 564 416,26	33 452 896,57	96,78	26,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 157 754,06	6 153 197,97	99,93	4,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 384,00	254 382,21	100,00	0,20
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 163,00	797 161,63	100,00	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 240,00	82 239,61	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	360,00	51,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00	21 884,00	99,89	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	696,44	69,64	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 468,63	99,10	0,00
		4260	Zakup energii	45 713,00	45 711,62	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 285,00	1 284,12	99,93	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	790,00	89,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 991,00	17 989,07	99,99	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	323,00	80,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	592,20	99,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,81	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 003,00	218 001,68	100,00	0,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 924,28	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 900,64	95,03	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 218,28	15 218,28	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 962,27	57 962,27	100,00	0,05
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 121,00	68 120,30	100,00	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 832,16	4 152 814,18	100,00	3,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 337,00	344 336,21	100,00	0,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 588,63	16 588,63	100,00	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 808,72	42 249,16	92,23	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 387,90	905 382,30	100,00	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	31 749,16	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111 999,62	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 999,14	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 329,39	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 996,00	3 996,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	755,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,72	787,72	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 799,06	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 857,40	17 857,40	100,00	0,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 465,64	48 465,64	100,00	0,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	8 999,21	99,99	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 000,00	547 999,81	100,00	0,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 673,00	39 672,01	100,00	0,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 013,09	13 013,09	100,00	0,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 380,05	38 380,05	100,00	0,03
80107		Świetlice szkolne	215 224,00	215 220,76	100,00	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 199,47	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 499,39	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 199,56	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	671,00	671,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133,00	133,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00	3 706,55	99,99	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 699,25	99,97	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 900,00	161 899,88	100,00	0,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 922,00	5 921,66	99,99	0,00
80115		Technika	9 336 301,99	8 961 281,78	95,98	7,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 715,00	457 464,20	98,02	0,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 900,00	959 924,24	95,71	0,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 406,57	62 406,50	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 998,00	892 614,74	93,27	0,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 731,00	108 394,40	98,78	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 241,00	13 979,97	69,07	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 238,00	117 750,60	77,35	0,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 546,00	8 545,72	74,01	0,01
	4260	Zakup energii	57 744,00	47 270,64	81,86	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	117 498,00	107 879,38	91,81	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 420,00	98,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 546,00	74 713,39	86,33	0,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,00	2 510,85	82,46	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 375,00	7 803,18	93,17	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	19 099,00	18 680,98	97,81	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 470,00	363 470,00	100,00	0,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 157,96	63,97	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 187,00	81,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 714,00	17 680,59	99,81	0,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 000,00	160 000,00	100,00	0,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103 113,48	1 103 113,48	100,00	0,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 245,00	3 767 287,48	95,51	3,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 819,20	332 818,74	100,00	0,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246 605,24	246 605,24	100,00	0,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 602,50	81 602,50	100,00	0,06
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 654 527,03	1 486 113,79	89,82	1,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 002,00	76 041,43	93,88	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	218 958,75	72,99	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	17 279,85	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 392,00	189 160,53	92,10	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 761,00	17 329,42	83,47	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,00	15 627,95	100,00	0,01

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 028,00	24 027,68	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 218,00	67 217,80	100,00	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	883,45	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 138,00	26 138,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,23	793,10	99,98	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 010,00	738 263,56	92,17	0,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 322,80	90 322,27	100,00	0,07
	80120		Licea ogólnokształcące	5 376 123,67	5 338 443,11	99,30	4,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 223,00	178 221,84	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 674,00	828 673,94	100,00	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 974,00	57 973,62	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 843,00	637 581,01	99,80	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 598,00	62 596,74	98,43	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 477,00	7 477,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 999,99	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 241,00	83 240,29	100,00	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 561,00	2 560,07	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	259 320,00	259 318,19	100,00	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	34 425,69	34 425,10	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	2 360,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 673,00	135 369,04	99,78	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 986,00	5 984,79	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 347,66	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 198,00	182 198,00	100,00	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	191,00	191,00	100,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 189,31	7 189,31	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 968,00	5 966,06	99,97	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 861,41	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 460,84	2 606 218,83	99,80	2,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 598,85	204 598,06	100,00	0,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 007,57	23 007,57	100,00	0,02
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 655 943,00	3 654 073,92	99,95	2,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 500,00	148 498,98	100,00	0,12
	3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	8 300,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 500,00	460 498,71	100,00	0,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 243,00	57 241,80	100,00	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 181,00	24 454,17	97,11	0,02
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 880,84	90,03	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	34 616,42	99,76	0,03
	4260	Zakup energii	55 019,00	55 018,19	100,00	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	589,11	98,19	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 429,00	103 085,89	99,67	0,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	556,98	92,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,50	78,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 574,66	98,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 285,00	131 283,47	100,00	0,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 132,99	99,39	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 248,20	89,93	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 168,00	40 166,90	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 129,00	2 389 121,40	100,00	1,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 059,00	188 057,71	100,00	0,15
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 517 501,00	1 517 410,71	99,99	1,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 698,00	46 697,88	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 738,00	151 737,66	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	10 645,74	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 979,00	193 978,83	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 345,00	17 344,84	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	18 774,77	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 007,00	28 919,06	99,70	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 364,00	2 364,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 371,00	59 371,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 453,00	4 452,42	99,99	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 276,00	919 275,67	100,00	0,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 259,00	63 258,84	100,00	0,05
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 717,10	3 428,74	72,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	140,68	46,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 288,06	76,47	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 001,00	74 244,88	74,24	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 686,00	39 139,00	98,62	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 315,00	5 838,40	62,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	29 267,48	57,39	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 865 143,66	3 786 575,58	97,97	3,01

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 516,00	5 503,21	99,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 977,22	1 784 687,37	96,26	1,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 616,98	128 614,39	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 745,51	319 431,89	99,59	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 834,08	34 451,45	98,90	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 594,50	57 593,96	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	1 226 553,30	1 219 127,41	99,39	0,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	98 860,33	98 859,72	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 657,00	3 631,22	99,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	642,00	95,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 425,74	56 413,49	99,98	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	271,65	90,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	674,86	96,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 571,00	75 570,25	100,00	0,06
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	602,71	97,21	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	437 453,48	188 016,17	42,98	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 844,37	45,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	17 975,43	30,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,00	2 482,80	29,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 954,63	69,55	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 585,93	51,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,12	99,82	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	574,17	57,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	129 882,24	43,88	0,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 725,48	10 725,48	100,00	0,01
	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	210 323,00	209 865,47	99,78	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633,00	8 632,08	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 318,00	29 297,43	99,93	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,00	3 161,96	99,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	163,53	92,91	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 300,00	154 903,75	99,74	0,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 707,00	13 706,72	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 140,35	15 026,09	82,83	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,20	14 605,94	82,43	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,15	420,15	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 875,02	944 615,30	85,11	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 500,00	72,50	0,01
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	15 449,26	15 449,26	100,00	0,01
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 272,58	3 272,58	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 270,58	99,68	0,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,50	1 314,50	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,45	278,45	100,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 068,07	5 068,07	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,84	14 372,84	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,93	2 654,93	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,39	562,39	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,99	1 992,24	96,76	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,71	354,71	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,14	75,14	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 489,43	8 747,56	42,69	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 958,34	46 958,34	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947,06	9 947,06	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	26 001,46	55,86	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,27	9 278,97	77,65	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,66	1 753,71	83,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 883,94	89,42	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 121,70	64,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 439,24	312 095,15	85,64	0,25
		4307	Zakup usług pozostałych	166 411,55	112 269,95	67,47	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	85 349,61	85 349,61	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 359,09	67,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,80	3 300,80	100,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	699,20	699,20	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 696,07	88,69	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 547,40	2 547,40	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	539,60	539,60	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 900,00	143 900,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
851			Ochrona zdrowia	1 879 164,74	40 000,00	2,13	0,03
	85111		Szpitala ogólne	1 859 164,74	40 000,00	2,15	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 164,74	40 000,00	25,13	0,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	15 761 981,22	15 640 702,94	99,23	12,45
	85202		Domy pomocy społecznej	10 236 513,16	10 229 979,48	99,94	8,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,08	9 255,08	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563 583,10	6 558 179,66	99,92	5,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 938,73	368 938,73	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 186,96	1 151 335,30	99,93	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 873,65	126 722,77	99,88	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 692,00	140 692,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 359,91	315 359,91	100,00	0,25
		4220	Zakup środków żywności	439 353,99	439 353,99	100,00	0,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 313,19	34 313,19	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	426 895,12	426 895,12	100,00	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	5 904,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 283,00	43 283,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	208 564,56	208 564,56	100,00	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 397,07	4 397,07	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,75	1 068,75	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 381,25	8 381,25	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 780,00	269 780,00	100,00	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	7 368,00	7 368,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 476,91	2 476,91	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 910,40	29 910,40	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 639,46	10 639,46	100,00	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 288,03	67 160,33	99,81	0,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 479 187,31	3 462 671,78	99,53	2,76

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 167,06	5 167,06	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 125,65	1 925 831,92	99,67	1,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 354,98	93 354,98	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 106,27	355 304,32	99,77	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 152,23	36 095,74	99,84	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 035,00	30 035,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 082,44	123 566,44	97,23	0,10
		4220	Zakup środków żywności	45 571,00	45 571,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	123 778,75	123 778,75	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	22 239,96	22 239,96	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 366,00	1 366,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 760,93	404 760,93	100,00	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 718,73	5 718,73	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,50	157,50	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 223,81	8 223,81	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 012,00	53 012,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 486,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 847,00	13 847,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	209 552,64	97,29	0,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 480,00	17 795,00	82,84	0,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	100,00	0,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 315,00	78,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 302 482,00	1 258 150,94	96,60	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	2 143,20	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 780,00	770 996,23	99,64	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 694,00	54 693,63	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 430,00	146 133,51	99,12	0,12

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 874,00	19 945,47	95,55	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	38 985,71	76,44	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 042,12	81,49	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	750,41	75,04	0,00
		4260	Zakup energii	43 300,00	41 801,98	96,54	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 730,00	101 225,91	88,23	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 974,00	4 067,74	81,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	202,50	33,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 590,23	64,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 244,00	33 244,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222,00	1 222,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 148,38	82,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	467,92	46,79	0,00
	85295		Pozostała działalność	722 318,75	672 105,74	93,05	0,54
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	231 859,72	195 945,87	84,51	0,16
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 288,28	23 061,46	84,51	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 791,69	28 728,14	99,78	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	8 800,00	92,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,86	4 967,11	99,98	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 515,36	89,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,80	706,72	99,99	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,98	215,60	54,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 082,07	30 081,14	100,00	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,42	419,41	30,74	0,00
		4260	Zakup energii	8 208,43	8 208,43	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	506,50	506,50	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	0,00

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 950,00	368 950,00	100,00	0,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 904,14	3 627 691,82	97,23	2,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 124,00	301 124,00	100,00	0,24
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 645,00	15 645,00	100,00	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 479,00	285 479,00	100,00	0,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 732,53	414 520,21	80,06	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,92	25,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 540,00	196 216,16	90,61	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 437,75	13 437,75	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 518,53	42 783,16	88,18	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 257,00	5 213,26	42,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 921,20	109 950,00	72,37	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 449,00	6 434,68	47,85	0,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 062,25	33 150,96	68,98	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 136,52	37,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	42 228,81	42 228,81	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,85	6 118,85	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,56	576,56	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 533,40	35 533,40	100,00	0,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 869 818,80	2 869 818,80	100,00	2,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 997,88	5 997,88	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 068,59	2 010 068,59	100,00	1,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 460,41	155 460,41	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 427,03	362 427,03	100,00	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 424,62	61 424,62	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	29 583,21	29 583,21	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	54 253,65	54 253,65	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 746,74	56 746,74	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,70	296,70	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,40	1 202,40	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 415,54	2 415,54	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 403,57	77 403,57	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	5 288,00	5 288,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 935,46	2 935,46	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 750 812,50	17 295 535,06	97,44	13,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 189 709,99	4 188 686,82	99,98	3,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	65 799,13	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 772,00	1 682 771,53	100,00	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 182,00	123 181,98	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	529 999,80	100,00	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	57 999,79	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,00	4 654,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 179,00	151 178,66	100,00	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 867,99	17 867,99	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	30 455,00	30 454,24	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	89 817,00	89 816,38	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	43 378,00	98,92	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00	3 792,64	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 516,00	3 515,16	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	562,50	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 511,00	13 510,61	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 586,00	144 585,09	100,00	0,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 306,00	2 306,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00	4,31	39,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 347,00	6 347,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	19 499,91	100,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 315,00	1 115 777,57	99,95	0,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 685,00	80 684,53	100,00	0,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 278,00	17 092,93	70,41	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 057,96	82,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 265,99	64,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	183,09	45,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	512,80	25,64	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	538,05	99,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00	10 196,11	72,83	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 339,00	1 338,93	99,99	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 011,00	1 264 658,17	94,87	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	91 861,36	94,70	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 715,00	189 851,63	98,51	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 425,00	13 424,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	154 148,59	98,50	0,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	10 586,82	52,93	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 710,00	53,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 417,00	51 415,80	100,00	0,04
	4220	Zakup środków żywności	800,00	794,52	99,32	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 220,00	7 150,40	99,04	0,01
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 161,40	74,61	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 461,55	92,07	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 234,25	61,71	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 240,00	92,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 418,30	88,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 913,00	49 912,04	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	496,70	16,56	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00	591 659,82	95,12	0,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 421,00	43 420,39	100,00	0,03
85410		Internaty i bursy szkolne	4 239 677,30	3 980 161,01	93,88	3,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 483,00	181 543,76	95,81	0,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 317,00	247 243,21	86,05	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,00	23 404,55	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 345,00	344 667,55	88,07	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 322,00	45 348,65	76,44	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 023,53	449 810,64	91,98	0,36
	4260	Zakup energii	76 926,00	72 312,80	94,00	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	597 315,00	590 730,08	98,90	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	572,00	65,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 406,00	54 404,02	100,00	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	430,22	28,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 814,00	170 814,00	100,00	0,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	2 632,30	96,85	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 759,16	1 647 775,95	94,33	1,31

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 471,61	148 471,28	100,00	0,12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 002,00	4 002,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002,00	4 002,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 414,00	19 412,59	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,00	5 605,27	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	6 043,00	6 042,37	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 964,95	100,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 900 015,21	7 786 917,06	98,57	6,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	252 859,30	99,94	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 755,00	1 631 754,38	100,00	1,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 718,00	125 717,16	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 089,00	988 089,00	100,00	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	115 999,57	100,00	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 491,84	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	183 700,00	100,00	0,15
		4220	Zakup środków żywności	9 370,00	9 369,18	99,99	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	19 798,93	98,99	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,54	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	140 350,00	140 305,69	99,97	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	116 537,21	7 175,99	6,16	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 680,00	67,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	97 592,86	97,69	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,26	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	446,00	89,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 536,00	7 536,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 025,00	297 024,72	100,00	0,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,02	99,88	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 676,92	98,42	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 500,00	58 477,87	99,96	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 583 270,00	3 583 259,40	100,00	2,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 665,00	248 664,43	100,00	0,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 280,00	3 180,00	34,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 180,00	35,33	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 425,00	31 424,48	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	31 424,48	100,00	0,03
855			Rodzina	6 524 964,25	6 415 620,70	98,32	5,11
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 754 768,64	1 670 926,93	95,22	1,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	18 204,00	95,81	0,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 500,00	259 156,59	88,60	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	653 601,00	649 673,50	99,40	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 006,40	339 045,82	99,72	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 129,00	11 128,02	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 066,30	105 033,09	95,43	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 685,94	9 823,91	91,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 780,00	261 761,95	89,71	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 028,00	87,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 992,99	57,86	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	79,06	79,06	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 770 195,61	4 744 693,77	99,47	3,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 029,08	13 816,50	98,48	0,01

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 355,10	244 355,10	100,00	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 129,82	99,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 260,00	55 168,00	99,83	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 157,37	2 663 857,81	99,84	2,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 893,00	127 892,12	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 952,88	463 366,14	99,87	0,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 452,18	53 160,22	97,63	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 246,00	31 245,01	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 260,00	192 679,70	98,18	0,15
		4220	Zakup środków żywności	147 200,00	146 754,77	99,70	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	27 216,21	97,20	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 254,00	4 252,76	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	92 057,00	89 815,44	97,57	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 052,00	10 050,91	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 655,00	99,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 989,00	481 702,10	99,94	0,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	3 587,40	99,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 055,30	82,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	8 603,50	48,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 262,00	87 148,80	99,87	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 782,00	4 781,16	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 000,00	91,30	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 628,54	408 741,00	72,91	0,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 628,54	398 000,00	79,50	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500 628,54	398 000,00	79,50	0,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 840,00	98,40	0,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	901,00	3,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	901,00	60,07	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 388,17	990 388,17	94,29	0,79
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 388,17	920 388,17	100,00	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	520 388,17	520 388,17	100,00	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00	0,32
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	664 210,00	652 580,01	98,25	0,52
	92601		Obiekty sportowe	664 210,00	652 580,01	98,25	0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 210,00	652 580,01	99,14	0,52
-	-	-	OGÓŁEM:	134 124 617,39	125 624 395,43	93,66	100,00

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 r .

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2025 – 2031. W uchwale wprowadzającej wieloletnią prognozę finansowa na lata 2025-2031 zaplanowano kwotę długu w wysokości 5 800 000,00 zł . Obligacje zostały wyemitowane i poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2024 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 5 800 000,00 zł i stanowi 4,45 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2021, 2023 i 2025. Emisję obligacji komunalnych wykonuje w imieniu powiatu PKO BP SA .

Kwoty planowanego długu w latach 2025-2031 i jego spłaty przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2025	5 800 000,00	900 000,00
2026	6 135 507,52	1 500 000,00
2027	4 360 507,52	1 775 000,00
2028	2 985 507,52	1 375 000,00
2029	1 610 507,52	1 375 000,00
2030	734 203,00	876 304,52
2031	0,00	734 203,00

W 2025 roku nastąpił wykup obligacji komunalnych na kwotę 900 000,00 zł. Kwota długu jest zgodna z uprzednio założonym planem i wynosi na dzień 31 grudnia 2025 roku 5 800 000,00 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2024 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.
2025	%	1,51	5,63	6,26
2026	%	2,37	5,04	5,67
2027	%	2,61	5,74	6,37
2028	%	1,99	5,74	6,37
2029	%	1,76	5,45	6,08
2030	%	1,06	5,23	5,86
2031	%	0,78	6,44	7,07

Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Z analizy kształtowania się wielkości wskaźnika na przestrzeni poprzednich lat, indywidualny wskaźnik przy uchwalaniu budżetu jest mniej korzystny niż wykonanie tego wskaźnika po zamknięciu roku budżetowego. Więc przewiduje się iż podobnie będzie w latach następnych, ponieważ w większości dochody i wydatki majątkowe są wprowadzane do uchwały budżetowej w trakcie roku .

Powiat spełnia wymóg określony w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. o kwotę 7 255 270,81 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2025 przedstawia realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54196 289,18	11245641,37	9 302 683,82
1.a	- wydatki bieżące				2826773,61	815861,85	633 064,30
1.b	- wydatki majątkowe				51369515,57	10429779,52	8 669 619,52
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:				9 273 043,48	625 861,85	526 564,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 773,61	625 861,85	526 564,30
1.1.1.1	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2027	816 316,2	272 105,4	229 957,70
1.1.1.2	Zrównoważony rozwój branży logistycznej- zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Siennie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SIENNIE	2024	2025	359 878,34	331 078,34	280 097,84
1.1.1.3	Dobre praktyki - lepsza przyszłość - krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU	2023	2025	416 804,77	16 436,46	16 436,46
1.1.1.4	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach Priorytetu FEMA.01 Fundusze europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza - Podniesienie jakości e-usług oferowanych obywatelom oraz systemów wspierających pracę Beneficjenta i Partnerów Projektu, co w rezultacie zwiększy skuteczność i zaufanie do administracji samorządowej Mazowsza	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2025	2027	63 600,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka drogą do kariery- numer projektu: 2025-1-PL01-KA122-VET-000344295 - kształcenie młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji praktyk zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU	2025	2027	480 174,30	6 241,65	72,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 136 269,87	0	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2026	850 000,00	0	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku - tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2026	6 286 269,87	0	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 923 245,7	10 619 779,52	8 776 119,52
1.3.1	- wydatki bieżące				690 000,00	190 000,00	106 500,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grechów, Kotłowacz, Rzeczniówek, Wincentów gm. Rzeczniów" - modernizacja ewidencji gruntów na terenie gminy Rzeczniów w celu aktualizacji bazy danych	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2025	2026	690 000,00	190 000,00	106 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 233 245,7	10 429 779,52	8 669 619,52
1.3.2.1	"Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżecka 6 w Lipsku" - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenie zużycia energii cieplnej.	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2022	2027	7 736 938,68	113 160,00	113 160,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	9 941 531,41	1 262 135,53	1 262 135,53
1.3.2.3	Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego - ochrona i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2023	2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku - zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów szpitala powiatowego w zakresie dostępu do urządzeń i materiałów poddanych sterylizacji	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2026	3 500 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienna - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , usprawnienie komunikacji i zwiększenie przepustowości dróg powiatowych.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	5 557 919,92	587 426,54	587 426,54
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH	2023	2025	6 261 150,46	6135 927,45	6 135 927,45
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecza Pierwsza - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2024	2025	127 920,00	127 920,00	127 920,00

1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Solcu nad Wisłą - Rozwój infrastruktury sportowej mającej na celu udostępnianie, rozpowszechnianie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej wśród uczniów SZ w SOLCU nad Wisłą	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ	2025	2026	664 537,31	18 450,00	18 450,00
1.3.2.9	Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku - rozwój bazy sportowej i podnoszenie kultury fizycznej uczniów i mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU	2025	2026	687 367,96	14 760,00	14 760,00
1.3.2.10	Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci ciepłej CO i CW" - zadanie z zakresu ochrony powietrza poprzez wymianę pieca węglowego na piec pelletowy	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU	2025	2026	2 010 000,00	10 000,00	9 840,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku garażowego i dostosowanie na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zapewnienie i wzmożenie ochrony ludności cywilnej w przypadku kryzysu	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2025	2026	560 000,00	60 000,00	0,00

W 2025 roku realizowano 19 przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły **9 302 683,82 zł** co stanowi 82,72 % planu nakładów na 2025 rok.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, z powodu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia na rok 2026. Środki na realizację zadania wpłynęły do budżetu w grudniu 2024 roku i w styczniu 2025 roku. W 2025 roku zostało ogłoszone 3 postępowania na „Dostawę sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lipsku.:

- I pierwsze postępowanie – unieważnione (brak ofert),
- II postępowanie - unieważnione (1 oferta – nie spełniała wymogów formalnych),
- III postępowanie - został wyłoniony Wykonawca – Netsecure Sp. z o.o ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, umowa została podpisana 28.11.2025 r.

Nie zrealizowano wydatków w realizacji przedsięwzięcia pn „Modernizacja budynku garażowego i dostosowanie na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2026.

Nie zrealizowano wydatków w realizacji przedsięwzięcia pn „Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku” z powodu przesunięcia realizacji zadania na rok 2026. W dniu 21.10.2025 roku zostało ogłoszone postępowanie unijne w celu wyłonienia Wykonawcy, termin składania ofert – 05.12.2025 r. W dniu 10.02.2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań

Nie zrealizowano wydatków w realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku” z powodu opóźnień związanych z procedura przetargową. W 2025 roku została podpisana umowa z Wykonawcą - DRO-MAR Marcin Drózdź, ul. Prózna 5/25, 00-107 Warszawa, trwa realizacja zadania. Wydatki zaplanowano na rok 2026.

- 1. Część tabelaryczna**
Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2025-2031”