

**UCHWAŁA NR 29/26**  
**ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2025 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Dariusz Czechowski

Wicestarosta  
Łukasz Karpiński

Członek Zarządu  
Jarosław Krzyżanowski

Członek Zarządu  
Rafał Pacanowski

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2025 R.**

### **I. Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.**

#### **1. Plan budżetu i jego zmiany.**

Budżet Powiatu na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/70/24 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2025 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie na 2025 rok to:

- 1) **plan dochodów** – 144 532 810,33 zł,
- 2) **plan wydatków** – 151 343 184,13 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 6 810 373,80 zł, który został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 263 000,00 zł,
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 066 054,10 zł,
  - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 481 319,70 zł.
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 7 547 373,80 zł, które stanowiły:
  - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4 000 000,00 zł,

- b) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 066 054,10 zł,
- c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 481 319,70 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 737 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu 2025 roku w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów oraz zadań przyjętych do realizacji w 2025 r. podjęto 39 uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miały również zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty budżetu przedstawiały się następująco:

- plan dochodów zmniejszono o 22 081 174,06 zł do kwoty 122 451 636,27 zł;
- plan wydatków zmniejszono o 23 825 158,00 zł do kwoty 127 518 026,13 zł;
- plan przychodów zmniejszono o 1 743 983,94 zł do kwoty 5 803 389,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał w kwocie 737 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Włoszczowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie – 5 066 389,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie planowanych oraz faktycznie wykonanych wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania budżetu za 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe za 2025 rok.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	144 532 810,33	122 451 636,27	127 519 471,35	104,14%
Wydatki	151 343 184,13	127 518 026,13	115 030 205,48	90,21%
<b>Wynik</b>	<b>-6 810 373,80</b>	<b>-5 066 389,86</b>	<b>12 489 265,87</b>	-

Plan i wykonanie przychodów budżetowych w 2025 rok zostały przedstawione w poniższej tabeli.

*Tabela 2. Przychody budżetu w 2025 roku.*

Przychody	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie za 2025 r. (w zł)
Planowany do zaciągnięcia kredyt (§ 952)	4 000 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p. (§ 950)	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
Niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.o f.p. (§ 905 oraz § 906)	481 319,70	1 620 762,40	1 620 762,40
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 8 u.o f.p. (§ 957)	3 066 054,10	1 697 627,46	7 629 526,85
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 547 373,80</b>	<b>5 803 389,86</b>	<b>11 735 289,25</b>

Rozchody ogółem w roku budżetowym 2025 nie uległy zmianie i wynosiły 737 000,00 zł.

## II. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2025 rok kwoty dochodów tj. **122 451 636,27 zł**, wykonano kwotę **127 519 471,35 zł**, co stanowi 104,14% realizacji planu. Realizację planu dochodów bieżących i dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Włoszczowskim.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>Dochody bieżące</b>	95 875 068,52	100 826 695,23	102 037 613,69	101,20%	80,02%
<b>Dochody majątkowe</b>	48 657 741,81	21 624 941,04	25 481 857,66	117,84%	19,98%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>144 532 810,33</b>	<b>122 451 636,27</b>	<b>127 519 471,35</b>	<b>104,14%</b>	<b>100,00%</b>

Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia **tabela nr 5**, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia **tabela nr 6**. Jak wynika z tabeli nr 5 największy udział w dochodach stanowią dochody własne, w tym wpływy z podatków PIT oraz CIT – 45,72 %, mniejszy dotacje oraz środki i fundusze celowe – tj. 29,35 %, subwencje – 21,96 %, natomiast środki na realizację projektów stanowią – 2,97 %.

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **28 005 598,29 zł**, tj. 100 % realizacji planu, w tym:

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa – 23 942 256,97 zł,
- b) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu – 2 510 406,32 zł,
- c) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów majątkowych powiatu – 1 552 935,00 zł.

### **Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji, środków i funduszy celowych w 2025 roku wyniosła 110,92% w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **37 430 119,61 zł**.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10 425 563,97 zł**, co stanowi 99,50% realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
  - a) **zadań bieżących w kwocie 10 393 563,97 zł** w zakresie rolnictwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki nieruchomościami, prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeń społecznych dla posiadaczy Karty Polaka, pomocy i polityki społecznej;
  - b) **zadań majątkowych w kwocie 32 000,00 zł**, w tym dotacja Wojewody dla KP PSP we Włoszczowie na zakup myjki ciśnieniowej – 12 000,00 zł oraz dotacja Wojewody na zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP we Włoszczowie – 20 000,00 zł;
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **6 061 079,44 zł**, tj. 98,87 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących w kwocie 2 379 083,14 zł, w tym:**

- dotacja na realizację zadań bieżących o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności oraz obronie cywilnej w kwocie 485 749,92 zł;
- dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 12 000,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie w kwocie 4 000,00 zł;
- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie 1 781 061,37 zł, (w tym: 902 727,00 zł to dotacja od wojewody na działalność bieżącą dla DPS; 878 334,37 zł to środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w postaci dodatku motywacyjnego);
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 70 873,50 zł;
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 25 398,35 zł;

b) **zadań majątkowych w kwocie 3 681 996,30 zł, w tym:**

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny) w kwocie 580 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T gr. gm. Włoszczowa – Czarnca – Kąty – Wyrąb od km 0+000 do km 1+146”;
- dotacja na realizację zadań majątkowych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności oraz obronie cywilnej w kwocie 3 101 996,30 zł.

3) Dotacje z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **424 936,43 zł**, co stanowi 95,33 % planu w tym:

- 25 630,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
- 269 049,96 zł środki z Ministerstwa Edukacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szkół powiatowych;
- 130 256,47 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem („Pomoc uczennicom w ciąży” – 400,00 zł oraz

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" – 129 856,47 zł).

4) Dotacje otrzymywane z gmin, powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **2 364 586,25 zł**, tj. 95,94%. Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących – 740 448,54 zł**, w tym:

- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **22 871,42 zł** (*Gmina Radków – 5 000,00 zł; Gmina Moskorzew – 5 953,30 zł; Gmina Secemin – 11 918,12 zł*);
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **70 392,00 zł**;
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **16 621,00 zł**;
- wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **536 199,89 zł**;
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **94 364,23 zł**.

b) **zadań inwestycyjnych – 1 624 137,71 zł**, w tym:

- dotacje z **Gminy Krasocin – 1 040 000,00 zł** na następujące zadania:
  - 550 000,00 zł - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1911T oraz nr 1913T na odcinku o łącznej długości 571 mb w miejscowości Krasocin,
  - 490 000,00 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1911T (stary numer 0260T) Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór,
- dotacja z **Gminy Secemin – 58 742,88 zł** na następujące zadania:
  - 50 841,06 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w m. Żeliszawice - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych;
  - 7 901,82 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T gr. gm. Włoszczowa – Czarnca – Kąty – Wyrąb od km 0+000 do km 1+146 (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej);
- dotacja z **Gminy Radków – 525 394,83 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1885T w miejscowości Bałków;

5) Środki otrzymane w 2025 roku z funduszy celowych to kwota **18 153 953,52 zł**, tj. 127,60% planu. Przekazane środki dotyczą:

**a) zadań bieżących – 1 245 578,24 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – **756 078,89 zł**;
- środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – **15 000,00 zł** na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;
- środki z Funduszu Pracy – **282 112,20 zł**, (w tym: środki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 197 178,00 zł, środki otrzymane w ramach programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – 84 934,20 zł);
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **192 387,15 zł** (w tym: środki w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to kwota **192 036,00 zł**; środki na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – **351,15 zł**);

**b) zadań inwestycyjnych – 16 908 375,28 zł**, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **1 088 418,14 zł**, w tym na następujące zadania:
  - 199 614,24 zł - Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem,
  - 397 823,90 zł - Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie,
  - 490 980,00 zł - Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach;
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **10 795 736,88 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- 4 015 565,88 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowości Gościenin na odcinku od km 0+000 do km 1+699,
  - 2 598 251,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 7+172 do km 9+223 (realizacja w 2026r.),
  - 4 181 920,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew - Dzierzgow na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167(realizacja w 2026r.);
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **4 830 040,26 zł**, w tym:
- 4 830 040,20 zł - Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap;
- środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie - **194 180,00 zł** z przeznaczeniem na:
- 49 180,00 zł - zakup ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 5m3 dla KP PSP Włoszczowa (jako wkład własny Powiatu w ramach realizacji zadań majątkowych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności oraz obronie cywilnej),
  - 110 000,00 zł na zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie (*w tym 20 000,00 zł środki Powiatu, 90 000,00 zł środki z innych jst*),
  - 35 000,00 zł na zakup łodzi z wyposażeniem wraz z przyczepką do transportu łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie (*środki z innych jst*).

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych w 2025 roku wyniosło 101,29% w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **58 300 009,15 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 34 989 522,93 zł, (realizacja 100,00%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) – 9 717 168,47 zł, (realizacja 100,00%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 293 767,23 zł (realizacja 99,79%),

- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach, pozostałe odsetki (§091, §092) – 988 590,81 zł, (realizacja 176,50%),
- 5) wpływy z usług (§083) – 8 680 046,90 zł, realizacja 96,48% planu, (wpływy te to: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 7 616 121,00 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 635 904,22 zł (w tym: 337 459,62 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2; 298 444,60 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3); utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 275 886,37 zł, wpływ za sprzedaż energii energetycznej – 4 557,62 zł, wpływy za media (centralne ogrzewanie, energia elektryczna) wnoszone przez najemców lokali – 90 591,30 zł, za usługę sprzątnięcia w wynajmowanych lokalach – 24 809,52 zł, pozostałe wpływy z usług – 32 176,87 zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §058, §065) – 1 107 967,04 zł, realizacja 128,83% planu, (wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy – 135 518,00 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej – 864 822,15 zł, kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 107 626,89 zł);
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu §236) – 177 617,99 zł, (realizacja 110,77% planu),
- 8) opłaty za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 19 454,87 zł, realizacja – 26,83% planu,
- 9) opłaty za zajęcie pasa drogowego (§062) – 460 032,14 zł, realizacja – 102,23% planu,
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069) – 781 240,26 zł (realizacja – 173,61%),
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska (§069) – 361 759,29 zł ( realizacja – 103,78%),
- 12) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047) – 9 155,88 zł, tj. 100%,
- 13) pozostałe różne dochody bieżące (§061, §063, §064, §068, §069, §094, §095, §097, §298) – 544 231,65 zł, realizacja – 112,77%, (tj. kary umowne w tym 253 108,25 zł od firmy Gloal Compay 24, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu darowizn, wpływy do wyjaśnienia, itp.),

- 14) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek) (§077) - dochody majątkowe – 163 406,50 zł, (realizacja – 102,13%),
- 15) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) – 6 047,19 zł, (realizacja – 114,29%).

### **Środki na realizację projektów z UE, innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego**

W 2025 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniósł – **3 783 744,30 zł**, co stanowi 120,34% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji następujących projektów:

**a) dochody bieżące w kwocie 2 270 784,62 zł, które dotyczą:**

- **62 933,60 zł** – środki na projekt pn. Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski;
- **532 502,39 zł** – środki na projekt pn. Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie;
- **43 173,22 zł** – środki na projekt ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 (płatność końcowa),
- **49 043,55 zł** – środki na projekt ERASMUS+ pn. ERASMUS + Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3;
- **274 585,33 zł** – środki na projekt ERASMUS + pn. Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 (na realizację w 2026 r.);
- **339 018,93 zł** - środki na projekt ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 (na realizację w 2026 r.);
- **940 100,80 zł** - środki na projekt pn. Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci,
- **29 426,80 zł** - środki na projekt realizowany w 2025/2026 r. przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie;

**b) dochody majątkowe w kwocie 1 512 959,68 zł, które dotyczą:**

- **980 893,28 zł** - środki na projekt realizowany w 2025/2026 r. przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie;
- **532 066,40 zł** – środki na projekt pn. Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski;

### III. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2025r.) w wysokości **127 518 026,13 zł** wykonano **115 030 205,48 zł**, tj. **90,21%** planu. Realizacja planu wydatków w 2025 roku przedstawiona została w poniższej tabeli.

*Tabela 4. Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Włoszczowskim.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie za 2025 r.(w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	92 939 251,19	97 455 336,99	89 058 131,55	91,38%	77,42%
Wydatki majątkowe	58 403 932,94	30 062 689,14	25 972 073,93	86,39%	22,58%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>151 343 184,13</b>	<b>127 518 026,13</b>	<b>115 030 205,48</b>	<b>90,21%</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 7.**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie **7 911,82 zł**, tj. **86,24%** planu.

**1) rozdz. 01005** – wydatki wykonane stanowią **68,45%** planu, tj. kwotę **2 738,00 zł**.

Wydatki bieżące w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** dotyczyły środków z dotacji Skarbu Państwa w wysokości **2 738,00 zł** na wszczęte postępowania administracyjne związane z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. ogłoszenia w prasie.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**2) rozdz. 01042** – wydatki wykonane bieżące stanowią **100 %** planu, tj. kwotę **5 173,82 zł** – wydatki te dotyczyły opłaty rocznej naliczonej Powiatowi Włoszczowskiemu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**Dział 020 – Leśnictwo** – wykonanie **29 098,82 zł**, tj. **72,46 %** planu. Wydatki dotyczą:

**1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna** – wydatki bieżące stanowią **82,45 %** planu, tj. kwota **15 052,64 zł**, dotyczą gospodarki leśnej, tj.:

- 600,00 zł - zwrotu płatności oraz odsetek do ARiMR pozyskanych w wyniku przeprowadzonej windykacji nienależnie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych,
- 5 952,64 zł – na zadania zlecone z administracji rządowej, były to koszty zakupu sadzonek,
- 8 500,00 zł - na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki bieżące stanowią **64,14%** planu, tj. **14 046,18 zł** – (środki własne powiatu), dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: zakupu materiałów, podróży służbowych, kosztów używania telefonów służbowych.

*Na 31.12. w tym rozdziale pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 33,82 zł na usługi telekomunikacyjne.*

**Dział 600 – Transport i łączność**, wykonanie **76,74%** planu, tj. **14 350 642,66 zł**, w tym:

**1) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wydatki wykonane to **841 326,09 zł**, tj. **87,59%** przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie – 756 078,83zł,
- środki własne Powiatu Włoszczowskiego – 62 375,84 zł,
- dotacja z Gminy Radków – 5 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Moskorzew – 5 953,30 zł,

- dotacja z Gminy Secemin – 11 918,12 zł.

Dzięki pozyskanym środkom ze wskazanego funduszu zlikwidowano część występujących na obszarze Powiatu Włoszczowskiego tzw. białych plam. Środki te pozwoliły zapewnić publiczny transport zbiorowy miejscowościom go pozbawionym. Zadanie to obejmowało siedem linii użyteczności publicznej na następujących trasach:

- Włoszczowa - Tarnawa Góra,
- Włoszczowa - Skorków,
- Włoszczowa - Moskorzew,
- Włoszczowa - Celiny,
- Włoszczowa - Boża Wola,
- Włoszczowa – Wojciechów,
- Włoszczowa -Wolica.

*Na 31.12. w tym rozdziale nie pozostały zobowiązania do zapłaty.*

**2) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem stanowią 75,96 % planu, tj. 12 690 314,89 zł, i dotyczą:**

**a) wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 747 201,35 zł , z tego:**

**różne wydatki bieżące w kwocie – 1 167 262,42 zł:**

- zakup piasku i soli – 148 909,36 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg – 55 222,82 zł,
- zakup znaków drogowych – 23 757,45 zł,
- zakup paliwa do ciągników – 129 216,80 zł,
- zakup opryskiwacza 600L – 3 690,00 zł,
- zakup wiertnicy STHIL – 6 000 zł,
- zakup podnośnika TUZ do ciągnika – 6 600,00 zł,
- zakup pilarki spalinowej – 3 249,00 zł,
- pozostałe zakupy: części zamienne do ciągników, maszyn, kosiarek, rębaka, do głowicy czyszczącej, przekładnie do wysięgnika, opony do ciągników, akumulator do ciągnika Zetor, opryski na chwasty, worki na śmieci, linki do chwastów, młotki bijakowe, noże tnące do rębaka, paliki do siatek śnieżnych, filtry, oleje, itp. –70 192,45 zł,
- usługi zimowe – 395 555,40 zł,
- zakup energii (sygnalizacja świetlna skrzyżowania ulic Partyzantów i 1-go Maja) – 1 817,54 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie, za opłaty skarbowe – 21 149,80 zł,

- wykonanie ekspertyzy przybliżonych warunków atmosferycznych dla powiatu włoszczowskiego (wystąpienie deszczy nawałnych) - 3 314,85 zł,
- nasadzenia zastępcze przy drogach – 5 460,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic – 17 615,19 zł,
- usługi transportowe – 7 986,76 zł,
- ścinka poboczy, czyszczenie rowów – 33 000,00 zł,
- zamiatanie ulic – 12 000,00 zł,
- mechaniczne usuwanie zakrzaceń, wycinka i pielęgnacja poboczy– 19 983,10 zł,
- usługa czyszczenia studzienek burzowych na ulicach Sobieskiego,1-go Maja, Wiśniowa, Przedborska w miejscowości Włoszczowa – 1 296,00 zł,
- usługa czyszczenia cieków przy drodze powiatowej Żeliszawice-Kuźnica Grodziska – 1 728,00 zł,
- równanie nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Lipie - Gruszczyn – 701,10 zł,
- badania techniczne ciągników i montaż hydrauliki siłowej w ciągniku Kubota – 6 000,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych - 1 414,50 zł,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej nr 1883T w miejscowości Miny – 3 960,00 zł,
- montaż barierek przy drodze powiatowej w miejscowości Skorków - 1 168,50 zł,
- wymiana uszkodzonych przycisków w sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ul. Partyzantów w miejscowości Włoszczowa – 2 364,97 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych –134 371,97 zł,
- usługa laboratoryjna badania soli drogowej – 2 214,00 zł,
- usługi pozostałe – 38 479,71 zł,
- remonty i naprawy (opryskiwacza, ciągników i kosiarki) – 8 843,15 zł,

**remonty na drogach powiatowych – 579 938,93 zł:**

- naprawa poprzez profilowanie tłuczniem dróg powiatowych nr 1899T, 1896T oraz 1896T– 6 150,00 zł,
- naprawa poprzez profilowanie tłuczniem drogi powiatowej nr 1912T na odcinku Ostrów – Wyszyce – 5 565,75 zł
- naprawa poprzez profilowanie tłuczniem drogi powiatowej nr 1888T na odcinku Chlewska Wola – Mękarzów – 4 920,00 zł,
- remont uszkodzonych chodników poprzez regulację krawężników, wzmocnienie konstrukcji i ułożenie kostki przy drogach powiatowych w miejscowościach: Kurzelów, Miny, Czarnca oraz ulice: Głowackiego, Sobieskiego i Wiśniowa w miejscowości Włoszczowa – 27 847,70 zł,

- remonty cząstkowe na drogach powiatowych na wartość 465 351,14 zł (środki własne powiatu),
- remont drogi powiatowej nr 1188T Niwiska Krasocińskie – Gruszczyn w miejscowości Skorków – 70 104,34 zł (środki własne powiatu);

**b) wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 10 909 431,07 zł,**  
z tego w 2025 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

**Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe – 10 746 825,07 zł, w tym:**

- **59 999,40 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca”, (środki własne Powiatu),
- **9 999,90 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska, (środki własne Powiatu),
- **5 736 522,69 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T w miejscowości Gościencin na odcinku od km 0+000 do km 1+699, (z tego 1 720 956,81 zł – środki własne Powiatu oraz 4 015 565,88 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- **101 682,13 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w m. Żeliszewice – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, (z tego 50 841,07 zł – środki własne Powiatu, 50 841,06 zł – dotacja z Gminy Secemin),
- **2 408 005,17 zł** - Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1911T oraz nr 1913T na odcinku o łącznej długości 571mb w miejscowości Krasocin (z tego 881 575,44 zł – środki własne Powiatu, 976 429,73zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej, 550 000,00 zł – dotacja z Gminy Krasocin),
- **800 065,08 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1885T w miejscowości Bałków, (z tego 274 670,25 zł – środki własne Powiatu, 525 394,83 zł – dotacja z Gminy Radków),
- **1 845,00 zł** - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T ulica Przedborska we Włoszczowie poprzez budowę chodnika", (środki własne Powiatu),
- **40 443,63 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T ulica Przedborska we Włoszczowie poprzez budowę chodnika, (środki własne Powiatu),
- **90 289,40 zł** - Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1896T i drogi woj. Nr 786 w miejscowości Czarnca, (środki własne Powiatu),
- **1 128 984,19 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1911T (stary numer 0260T) Nowy Dwór - Ostrów-Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór (z tego 121 283,41 zł – środki własne Powiatu, 517 700,78 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej, 490 000,00 zł – dotacja z Gminy Krasocin),

- **57 996,96 zł** - Odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska, (*środki własne Powiatu*),
- **124 950,08 zł** - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1911T (stary numer 0260T) Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – II etap, (*z tego 66 145,59 zł – środki własne Powiatu, 58 804,49 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej*),
- **186 041,44 zł** - Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków – Dzierzgów o długości 400 mb, (*środki własne Powiatu*),

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – 162 606,00 zł, w tym:**

- **30 750,00 zł** - zakup piły do cięcia gałęzi do wysięgnika WWT marki Pronar, (*środki własne Powiatu*),
- **28 044,00 zł** - zakup zamiatarki drogowej do ciągnika, (*środki własne Powiatu*),
- **18 942,00 zł** - zakup pługu śnieżnego (*środki własne Powiatu*),
- **84 870,00 zł** - zakup posypywarki ciągnionej, (*środki własne Powiatu*),

*Na 31.12. w tym rozdziale w Zarządzie Dróg Powiatowych pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 216,25 zł (zakup energii).*

**c) wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego** - wydatkowano **33 682,47 zł**, środki wydatkowano na następujące zadania:

- **33 682,47 zł** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin – Silpia Mała na odcinku długości 6,3 – koszty przejęcia gruntów” (*środki własne Powiatu*),

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w Starostwie Powiatowym w tym rozdziale.*

**3) rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe 80,24 % planu, tj. 761 109,71 zł**, przeznaczone na przebudowę dróg zniszczonych podczas nawalnych deszczy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym:

- **761 109,71 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T gr. Gm. Włoszczowa – Czarnca – Kąty – Wyrąb od km 0+000 do km 1+146, (*z tego 580 000,00 zł – środki rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 7 901,82 zł – dotacja z Gminy Secemin, 173 207,89 zł – środki własne Powiatu*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**4) rozdz. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 68,99 % planu, tj. 57 891,97 zł**, w tym:

- a) plan na wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł związany z realizacją zadań rządowych z dotacji na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów nie

został zrealizowany w związku brakiem czynności dotyczących wyżej wymienionych rejestrów,

- b) wydatki bieżące w kwocie **582,19 zł** dotyczą zapłaconych polis ubezpieczeniowych od przejętych na rzecz Powiatu Włoszczowskiego samochodów,
- c) wydatki bieżące w kwocie **57 309,78 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję, opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 5 419,96 zł.*

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - wykonanie **6 000,00 zł, tj. 92,31%** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, wykonanie **74,98 %** planu, tj. **406 745,77 zł**, w tym:

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie **74,98 %** planu, tj. **406 745,77 zł**:

- a) **wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **244 839,99 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 94 508,99 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych – 29 243,60 zł,
  - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg w kwocie – 104 768,00 zł,
  - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie – 7 999,40 zł,
  - różne opłaty i składki – 890,60 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2 456,00 zł,
  - odpis na ZFŚS - 2 723,40 zł,
  - roczna opłata przekształceniowa za nabycie prawa własności lokalu – 17,21 zł,

- koszty postępowania sądowego dotyczące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 2 232,79 zł;
- b) **wydatki bieżące** w kwocie **161 905,78 zł**, dotyczą zadań własnych statutowych, w tym: 155 444,78 zł - utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników, energia, ścieki, utrzymanie czystości, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego, stabilizacja punktów granicznych – miasto Włoszczowa ul. Ogrodowa, podział działki pod halę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatki, opłaty, ogłoszenia w prasie, itp.), usługi, itp. oraz 6 461,00 zł - odszkodowania ZRID za nieruchomości położone w miejscowości Kuczków po przyjęciu inwestycji do użytkowania.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 11 236,74 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, zakup energii).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie stanowi **86,17%** planu, tj. **2 217 591,76 zł** i dotyczy:

- 1) **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wykonanie **81,05%** planu, tj. **1 522 598,27 zł**. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących **związanych z realizacją zadań rządowych zleconych, zadań własnych powiatu oraz wydatków majątkowych**.

**Wydatki bieżące sfinansowane z środków własnych to kwota 1 062 549,27 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia i pochodne - **894 496,58 zł**,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 119,13 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **155 538,03 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – **53 304,78 zł (w tym ważniejsze wydatki to: materiały biurowe, program Geoportal – 2 337,00 zł, komputery, monitory, myszy, UPS po 5 szt. – 28 995,00 zł, oprogramowanie do komputerów 5 szt. – 6 000,00 zł, dyski przenośne SSD, kuchenka mikrofalowa, czajnik, rolety – 520,00 zł, prenumerata Przegląd geodezyjny, itp.)**, energia (ciepła, elektryczna, woda) – **27 741,32 zł**, usługi remontowe (konserwacja klimatyzatorów) – **738,00 zł**, usługi telekomunikacyjne – **3 540,75 zł**, usługi pozostałe – **59 433,23 zł (w tym: wywóz**

*nieczystości, przesyłki listowe, opłata abonamentowa do licencji program „OŚRODEK”- 2 939,70, opłata abonamentowa do licencji „EWMAPA” – 16 619,76 zł, asysta geoportalu Powiatu Włoszczowskiego tj. wykonanie usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułów geoportalowych – 11 188,08 zł , usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp.), szkolenia pracowników – 10 779,95 zł,*

d) wpłaty na PPK – **395,53 zł**,

**Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowane w kwocie 440 000,00 zł.**

Przeznaczono je na:

- a) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – **404 464,51 zł**,
- b) usługi geodezyjne, w tym prace geodezyjne polegające na aktualizacji użytków gruntowych w kwocie – **6 150,00 zł**,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 385,49 zł**.

**Wydatki majątkowe sfinansowane z środków własnych w kwocie 20 049,00 zł**, przeznaczono zakup odbiornika satelitarnego GNSS z kontrolerem i pełnym oprzyrządowaniem.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 138 483,37 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składki na PPK, zakup energii oraz pozostałych usług).*

**2) Rozdz.71015 Nadzór budowlany** – wykonanie **100,00 %** planu, tj. **694 993,49 zł** były to **wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na które składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 969,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 628 949,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – 42 656,93 zł (zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodu służbowego, podróże służbowe, usługi, opłaty telefoniczne i internetowe, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, opłaty i składki, , itp.),
- odpis na ZFŚS – 13 617,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane zostały z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 45 714,03 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, zakup energii oraz usług).*

**Dział 720 - Informatyka** – wykonanie **795 444,70 zł**, tj. **98,36%** planu.

**Rozdz. 72095 – Pozostała działalność** – wykonanie **98,36 %** planu, tj. **795 444,70 zł**. W tym rozdziale realizowano wydatki z projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski”, w tym:

**a) Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **168 415,30 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **57 154,41 zł** (w tym: oprogramowanie antywirusowe – 14 104,41 zł, oprogramowanie przeciwdziałające wyciekowi danych, DLP – Data Leak Prevention – 21 525,00 zł, licencje dostępowe do serwera – 21 525,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **93 328,50 zł** (w tym: przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – 40 500 zł, nadzór i zarządzenie realizacją projektu pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski” – 18 314,70 zł, dostosowanie usług katalogowych dla użytkowników wraz z wdrożeniem Centralnego Systemu Bezpieczeństwa – 20 664,00 zł, specjalistyczne wsparcie IT w zakresie cyberbezpieczeństwa – 12 300,00 zł, oprogramowanie do wirtualizacji – 1 549,80 zł),
- szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa - **17 932,39 zł**,

**b) Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **627 029,40 zł**, na zakup:

- Centralnego Systemu Bezpieczeństwa – oprogramowanie klasy SIEM z elementami XDR, EDR oraz monitoringiem infrastruktury IT – **141 204,00 zł**,
- oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych – **44 126,25 zł**,
- systemu operacyjnego do serwera – **3 690,00 zł**,
- macierzy – **107 625,00 zł**,
- dysków twardych do macierzy dyskowej – **24 424,11 zł**,
- serwera – **109 985,37 zł**,
- biblioteki taśmowej – **56 183,94 zł**,
- serwera NAS – Network Attached Storage – **64 121,13 zł**,

- UPS – **14 169,60 zł**,
- systemu bezpiecznego logowania – **61 500,00 zł**.

Wydatki dotyczące projektu będą realizowane jeszcze w 2026 roku.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka** – wykonanie **15 000,00 zł**, tj. **55,56%** planu.

**Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 15 000,00 zł**, wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na stypendium dla jednego studenta kształcącego się na kierunku lekarskim – 6 000,00 zł oraz dla trzech studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwie – 9 000,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**Dział 750 – Administracja publiczna** - wykonanie – **90,33 %**, planu, tj. **13 009 692,50 zł**.

**1) Rozdz. 75019 Rady powiatów** – wykonanie – **99,12 %** tj. **272 432,82 zł** - dotyczy Rady Powiatu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 268 413,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 996,69 zł,
- zakup środków żywności – 1 960,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 062,72 zł.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 19,00 zł.*

**2) Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe** – wykonanie **90,65 %** tj. – **10 583 075,11 zł**, dotyczy funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych jako wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

**a) Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie wyniosły – 2 222 844,72 zł**, z tego:

**wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych – 2 107 146,72 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 303,89 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 685 580,72 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **94 360,47 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **194 974,79 zł**, w tym: zakup zestawu komputerowego, monitora – 4 099,00 zł, zakup serwera i laptopa – 12 084,98 zł, zakup myjki ciśnieniowej K7 Smart – 2 198,99 zł, zakup klucza udarowego

- i szlifierki – 1 050,00 zł, zakup wykaszarki spalinowej – 3 999,00 zł, zakup spawarki – 770,00 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, środki czystości – 13 743,13 zł, zakup paliwa i opału – 53 962,69 zł, części zamienne do urządzeń, maszyn i samochodów – 23 624,25 zł, zakup opon do samochodu Ford Courier – 2 164,55 zł, naprawy samochodów – 10 369,90 zł, abonamenty – 39 886,99 zł, usługi pocztowe – 5 236,10 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi – 21 785,21 zł,
- różne opłaty, składki, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia – **47 778,00 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **55 148,85 zł**.

**wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych – 115 698,00 zł, z tego:**

- monitoring placu ZDP – 14 998,00 zł ,
- modernizacja łazienki na parterze w budynku ZDP – 32 000,00 zł,
- modernizacja budynku gospodarczego – wiaty ZDP – uszczelnienie dachu poprzez wymianę pokrycia dachowego – 68 700,00 zł.

**b) Wydatki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wyniosły – 8 360 230,39 zł, z tego:**

**wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 8 107 762,26 zł, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 104,23 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 892 255,13 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **1 199 402,90 zł**, tj.:
  - zakupy materiałów i wyposażenia – **247 485,11 zł** (w tym: licencji systemu Respons modułu Komunikacja, zakup dostępu do aplikacji Dotacje – Vulcan, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, tusze i tonery, książki fachowe, niszczarka Wallner, klimatyzatory Rotenso – 3 szt, flagi, sztandary, wylewki umywalkowe do toalety, bębny do drukarek, laptop – 1 szt, zestawy komputerowe – 11 szt., programy komputerowe Microsoft Office Home&Busines -13 szt. , grunt, farby do malowania ścian, materiały gospodarcze, kalendarze dla pracowników, prenumerata Echa Dnia, fotele biurowe – 7 szt., żaluzje aluminiowe, rolety tekstylne do okien, aparaty telefoniczne, krzesła Bernardin – 16 szt. – 6 962,52 zł do sekretariatu, gabinety starosty oraz wicestarosty, meble biurowe – 81 600,00 zł do sekretariatu, gabinet starosty, wicestarosty oraz do trzech pokoi ),

- zakup środków żywności – **9 152,95 zł**,
- zakup energii – **149 623,44 zł**, (*energia elektryczna – 66 540,85 zł, energia cieplna – 80 964,24 zł, woda – 2 118,35 zł*),
- zakup usług remontowych – **101 822,64 zł zł** (*usługi remontowe polegające na demontażu i montażu nowych parapetów, drzwi z ościeżnicami i opaskami w budynku starostwa, sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem w sekretariacie i w gabinetach Starostów, naprawy, usługa czyszczenia parapetów i schodów w budynku starostwa, usługa dekaraska naprawy dachu, usługa hydrauliczna polegająca na wymianie odcinka uszkodzonej rury wodno-kanalizacyjnej w budynku starostwa, przegląd samochodu i sprzętu, przegląd klimatyzacji, przegląd instalacji alarmowej i ppoż, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego w branży sanitarnej oraz przeglądu budowlanego budynku Starostwa.*),
- usługi zdrowotne - **14 559,00 zł**,
- zakup usług – **409 830,94 zł** (*usługi pocztowe – 96 049,67 zł, ochrona obiektu - 19 188,00 zł, wywóz nieczystości odbiór odpadów – 9 611,62 zł, ścieki – 3 605,77 zł, usługa wydruku stron 54 389,26 zł, obsługa prawna starostwa – 95 940,00 zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 16 236,00 zł, wykonanie pieczętek – 2 223,84 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA – 13 038,00 zł, opieka autorska ZETO systemu Respons – 34 807,44 zł, abonament roczny za udzielenie licencji w SAAS (platforma zakupowa) – 12 233,03 zł, subskrypcja programu WPF asystent 1 rok – 3 321,00 zł, odnowienie kwalifikowalnego certyfikatu podpisu - elektroniczny zestaw kwalifikowany – 808,11 zł, zakup rocznego dostępu do INTERCENBUD internetowej bazy cen – 1 340,70 zł, przedłużenie licencji Legislator Standard – 1 968,00 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku starostwa – 615,00 zł, naprawa drukarki – 615,00 zł, zakup wraz z wyłożeniem i montażem wykładzin w sekretariacie i gabinetach Starostów – 15 627,15 zł, usługa dostępu do programu FLEX JST online – 6 390,00 zł, odnowienie subskrypcji usługi FORTINET – 10 270,50 zł, serwer hostingowy dla domeny: powiat-*

wloszczowa.pl – 1 263,21 zł, 2CLICPORTAL wynajem strony internetowej – 2 143,89 zł, pozostałe usługi – 8 145,75 zł),

- opłaty za rozmowy i abonamenty telefoniczne oraz internet – **34 909,56 zł**,
- podróże służbowe – **2 188,10 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku, forum skarbników i sekretarzy gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego, forum koordynatorów ds. dostępności JSFP) – **18 890,29 zł**,
- ZFŚS – **180 180,14 zł**,
- szkolenia pracowników – **27 647,90 zł**.
- wpłaty na PPK – **3 112,83 zł**,

**wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego – 252 468,13 zł, z tego:**

- zakup samochodu służbowego Skoda Superb Lliftback – **234 900,00 zł**,
- zakup skanera Kodak – **17 568,13 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 929 678,90 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka PPK wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług).

**3) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – obejmuje wydatki na promocję Powiatu – wykonanie **84,78 % planu, tj. 152 440,96 zł**.

**Wydatki bieżące** związane z promowaniem powiatu dotyczą w szczególności:

- zakup nagród na organizowane i współorganizowane konkursy – **10 940,00 zł** (Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – etap powiatowy, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – etap powiatowy, Konkurs „Bezpieczeństwo na 5”),
- zakup materiałów i wyposażenia – **11 767,98 zł**,
- zakup środków żywnościowych – **247,23 zł**,
- zakup usług – **129 485,75 zł** (w tym: publikacje w prasie lokalnej „Moja Gazeta Lokalna” – 20 916,00 zł, zakup gadżetów promocyjnych – 55 726,25 zł, obsługę strony internetowej Powiatu Portal 2ClickPortal – 2 143,89 zł, wyjazdy promocyjne – 19 200,00 zł, promocję zewnętrzną, stroje, kalendarze, wydawnictwa, reportaże – 31 499,61 zł).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

**4) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 95,81 % planu, tj. 1 159 515,89 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Oświaty, prowadzącego obsługę administracyjno - finansową jednostek oświatowych.

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 085,05 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 016 100,11 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – **853 393,45 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **162 706,66 zł**,
- zakupy materiałów **37 969,60 zł** (*materiały biurowe, tonery – 7 080,67 zł, wyposażenie: zakup mebli do pok. 211, 3szt. foteli biurowych, 3 szt. monitora Lenovo, 2 szt. komputerów Lenovo, laptopa Dell, 2 szt. UPS, itp. – 29 629,89 zł, środki czystości – 147,04 zł, programy – 1 029,00 zł, materiały do remontu urządzeń – 83,00 zł*),
- zakup energii – **10 606,55 zł** (*energia cieplna – 4 951,31 zł, energia elektryczna – 5 501,85 zł, woda – 153,39 zł*),
- zakup usług remontowych – **1 845,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **580,00 zł**,
- usługi pozostałe – **46 856,04 zł** (*przeгляд i konserwacja sprzętu – 455,10 zł, wywóz nieczystości i usługi komunalne 315,15 zł., wynajem i sprzątanie pomieszczeń – 8 069,16 zł, dostęp do portali oraz opieka autorska nad programami i abonamenty – 21 916,91 zł., usługi pocztowe – 2 511,90 zł., dzierżawa drukarki i wydruki stron – 5 511,92 zł., usługa pełnienia funkcji IOD – 4 782,24 zł., inne usługi 3 293,66 zł.*),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **796,77 zł**,
- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie) – **2 891,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25 872,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4 057,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – **1 392,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **3 351,10 zł**,
- wpłaty na PPK – **4 113,47 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 104 474,48 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, składka PPK, zakup energii oraz zakup usług).

**5) Rozdz. 75095 Pozostała działalność** - wykonanie **79,21 %** planu, tj. **842 227,72 zł**.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością usługową urzędu, tj.:

- składka na Związek Powiatów Polskich – **11 539,80 zł**,
- zakupy materiałów i wyposażenia – **5 921,13 zł** (kompozycje kwiatowe, siewnik do nawozu i trawy, podłoże do kwiatów, sadzonki, kwiaty, palisady, nawozy, środki pielęgnacji roślin, naczynia jednorazowe, sztucze plastikowe, tacki, serwetki, obrusy jednorazowe do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe),
- zakup środków spożywczych – **3 699,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **16 839,00 zł** (przeгляд i konserwacja dźwigu, naprawa uszkodzonego zjazdu awaryjnego i automatu drzwiowego dźwigu dla niepełnosprawnych),
- zakup usług pozostałych – **800 968,44 zł** (materiały i druki do komunikacji – 508 328,11 zł, tablice rejestracyjne – 151 379,91 zł, wykonanie grawertonów na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe – 2 610,00 zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 78 000,00 zł, doprowadzenie zasilania i sterowania do agregatu prądotwórczego – 43 050,00 zł, usługa transmitowania i archiwizowania plików z obrad Rady Powiatu – 4 295,16 zł, usługa udostępniania w sieci internet o nazwie RADA 24 – 4 280,40 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 7 800,00 zł, pozostałe usługi – 1 224,86 zł),
- różne opłaty i składki – **2 640,00 zł** (2 500,00 zł - składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania oraz 100,00 zł - składka na LGD, 40,00 zł – opłata za interpretację indywidualną ZUS).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **620,00 zł** (koszty sądowe, opłata sądowa za wydanie odpisów) .

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 6 907,75 zł (zakup usług).

**Dział 752 – Obrona narodowa** - wykonanie – **99,87 %**, planu, tj. **3 935 750,14 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

**1) Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa** – wykonanie – **100 %** planu, tj. **63 026,32 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **39 520,85 zł**, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 175,47 zł** (*sprzęt komputerowy – laptop Lenovo wraz z oprogramowaniem, waga lekarska, switch TPlink, materiały biurowe, powerbank, dysk przenośny*),
- zakup usług zdrowotnych – **1 330,00 zł**,
- zakup usług – **12 000,00 zł** - wynajem lokalu.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji poborowej. Sfinansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 37 396,32 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 25 630,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 75295 – Pozostała działalność** – wykonanie – **99,87 %** planu, tj. **3 872 723,82 zł**,

środki te zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących – **485 749,92 zł** oraz zadań majątkowych – **3 386 973,90 zł**. Były to wydatki o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności oraz obronie cywilnej.

Na ten cel Wojewoda przekazał środki w kwocie **485 749,92 zł** na wydatki bieżące oraz środki w kwocie **3 101 996,30 zł** na wydatki majątkowe. Powiat natomiast na wydatki majątkowe przeznaczył środki w kwocie **284 977,60 zł**. Realizacja tych wydatków została wykonana w następujących jednostkach Powiatu Włoszczowskiego: w tym:

**wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 88 750,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 850,00 zł (zakupiono sprzęt ochrony dróg oddechowych – 2 szt. po 7 250,00 zł oraz zestaw ratownictwa medycznego R1 1 szt. za 5 350,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł - (*szkolenia ludności*)

- szkolenia pracowników – 28 900,00 zł,

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji Wojewody.

**wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego – 815 166,90 zł, z tego**

*Sprzęt zakupiony do ZOZ Włoszczowa – 612 482,90 zł, w tym:*

- analizator troponiny - za kwotę 116 715,60 zł,
- analizator parametrów krytycznych – za kwotę 93 155,40 zł,
- 2 sztuki kardiomonitorów współpracujących z aparatem do znieczulenia PRIMUS – za kwotę 65 880,00 zł,
- urządzenie do szybkiej diagnostyki i zabiegów operacyjnych – za kwotę 336 731,90zł.

*Wydatki w kwocie 606 496,00 zł to środki z dotacji Wojewody, a 5 986,90 zł to środki z budżetu Powiatu.*

- sprzęt zakupiony do Starostwa Powiatowego – **153 504,00 zł**, (*zakup agregatu prądotwórczego mobilnego – środki Wojewody*),
- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 5m3 dla KP PSP Włoszczowa (ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności min. 5 m3 z funkcją dostarczania wody do celów bytowych) - **49 180,00 zł** (*środki własne Powiatu*);

**wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – 522 627,00 zł, z tego :**

- zakup koparko-ładowarki z osprzętem na wartość 522 627,00zł (*z tego 341 996,30 zł to środki Wojewody natomiast kwota 180 630,70 zł to środki własne Powiatu*).

**wydatki bieżące KP PSP we Włoszczowie – 396 999,92 zł, z tego:**

- materiały do samochodów i sprzętu (uzupełnienie zużytych elementów) - 7 049,80 zł,
- uzbrojenie, umundurowanie i technika specjalna – 280 482,12 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 38 100,00 zł,
- usługi przeglądów, kalibracji, legalizacji samochodów i sprzętu – kwota 71 368,00 zł.

**wydatki majątkowe KP PSP we Włoszczowie – 2 049 180,00 zł, z tego:**

- zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 5m3 dla KP PSP Włoszczowa (ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności min. 5 m3 z funkcją dostarczania wody do celów bytowych) – **2 049 180,00 zł** (*z tego 2 000 000,00 zł to środki Wojewody natomiast kwota 49 180,00 zł to środki własne Powiatu z Funduszu Wsparcia* ).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**  
wykonanie **97,48 %**, tj. **8 686 812,80 zł**, w tym:

**1) Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 84,59 % planu,**  
tj. **36 375,00 zł**, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, wsparcie finansowe dotyczyło dofinansowania zakupu samochodu służbowego – 2 szt. w kwocie 33 375,00 zł oraz nagród dla funkcjonariuszek KPP we Włoszczowie w kwocie 3 000,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 99,52 % planu,** tj. **8 526 657,81 zł**. Na kwotę wydatków składają się wydatki **KP PSP we Włoszczowie w kwocie – 8 506 657,81 zł** oraz wydatki **Starostwa Powiatowego w kwocie 20 000,00 zł**.

a) Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** to kwota **8 346 657,81 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP 8 314 657,81 zł oraz działalności inwestycyjnej – 32 000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące KP PSP z dotacji – 8 314 657,81 zł**

- uposażenia, wynagrodzenia i pochodne – 5 631 588,41 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników – 1 969 512,83 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności – 376 316,00 zł, (w tym: olej napędowy benzyna, olej i smary – 46 270,27 zł, materiały do samochodów i sprzętu – 4 217,97 zł, umundurowanie – 34 219,64 zł, ogrzewanie – 78 854,91 zł, uzbrojenie i technika specjalna – 17 879,78 zł, materiały kwaterunkowe, środki czystości – 35 383,04 zł, materiały administracyjno - biurowe – 10 086,67 zł, wyposażenie – 117 968,40 zł, materiały jednorazowego użytku, medyczne – 2 772,45 zł, materiały informatyczne – 14 383,24 zł, materiały łączności – 2 412,73 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 10 911,41 zł, pozostałe materiały – 955,49 zł),
- środki żywności – 1 726,92 zł,
- zakup energii - 62 908,00 zł (w tym: energia elektryczna – 61 154,22 zł, woda – 553,78 zł, gaz - 1200,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 80 343,80 zł, w tym:

- usługi pocztowe i spedycyjne – 4 136,09 zł,
  - usługi komunalne – 3 651,99 zł,
  - opłaty RTV – 2 821,59 zł,
  - usługi szkoleniowe – 5 656,00 zł,
  - przeglądy pojazdów – 1 208,15 zł,
  - sprzątanie pomieszczeń – 4 400,00 zł,
  - usługi wsparcia technicznego, serwis sprzętu, napełnianie gaśnic – 56 926,37 zł,
  - pozostałe usługi – 1 543,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 918,66 zł,
  - zakup usług remontowych – 131 203,19 zł,
  - zakup usług medycznych (badania) - 19 236,34 zł,
  - podróże służbowe – 7 697,13 zł,
  - różne opłaty i składki – 4 510,00 zł,
  - ZFŚS – 5 455,88 zł,
  - podatek od nieruchomości – 15 559,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 1 681,65 zł.

#### **wydatki majątkowe KP PSP z dotacji – 32 000,00 zł**

- zakup myjki ciśnieniowej - 12 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – 20 000,00 zł.

b) Wydatki sfinansowane z Funduszu Wsparcia PSP przeznaczone na wydatki KP PSP we Włoszczowie w rozdz. 75411 to kwota **160 000,00 zł**. Są to środki na wydatki majątkowe 145 000,00 zł oraz wydatki bieżące 15 000,00 zł.

#### **wydatki bieżące KP PSP z Funduszu Wsparcia – 15 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł, *(z tego m.in. zakupiono węgiel kamienny, materiały informatyki oraz transportu);*

#### **wydatki majątkowe KP PSP z Funduszu Wsparcia – 145 000,00 zł**

- zakup samochodu operacyjnego - 110 000,00 zł na zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie *(w tym 20 000,00 zł środki Powiatu, 90 000,00 zł środki z innych jst),*

- zakup łodzi z wyposażeniem wraz z przyczepką do transportu łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie - 35 000,00 zł (środki z innych jst).

c) Wydatki Starostwa Powiatowego na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie - **20 000,00 zł**.

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 491 106,33 zł (dotyczą wypłaty dodatkowego uposażenia rocznego dla funkcjonariuszy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi, świadczeń dla funkcjonariuszy płatnych w 2026 r. oraz opłat za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, podróży służbowych oraz usług).*

**3) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** – wykonanie **40,34%** planu, tj. **114 959,99 zł**.

Zaplanowana kwota 165 000,00 zł, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która stanowiła pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej. Rezerwa ta nie została rozwiązana w 2025 r. z uwagi na brak potrzeb.

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe w kwocie **114 959,99 zł** przeznaczone na zakup agregatu stacjonarnego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włoszczowie do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**4) Rozdz. 75495 Pozostała działalność** – wykonanie **58,80 %** planu, tj. **8 820,00 zł**.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące na zakup nagród rzeczowych w Powiatowych zawodach Sportowo-Pożarniczych, zakup pamiątkowego grawertonu dla OSP w Moskorzewie z okazji jubileuszu 130-lecia powstania OSP, dla OSP w Występach podczas uroczystości przekazania sztandaru OSP oraz zakup usług pozostałych.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie **100 %** planu, tj. kwotę **146 496,00 zł**.

1) Wydatki na kwotę **146 496,00 zł** dotyczą **rozdziału 75515 – Nieodpłatnej pomocy prawnej** tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest

w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

- dotacja dla Fundacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej obsługi prawnej w Seceminie – **71 050,56 zł**,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego nieodpłatną pomoc prawną – **3 054,66 zł**,
- tonery, materiały biurowe – **1 568,85 zł**,
- pozostałe zadania statutowe **70 821,93 zł** – (wynagrodzenia prawników, koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin, publikacja w prasie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 218,23 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.*

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wykonanie **30,09 %** tj. **123 355,65 zł**,  
w tym:

**1) Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 123 355,65 zł**, tj. **77,10 %** planu. Są to wydatki bieżące **na obsługę długu**, tj. odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w ubiegłych latach.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczyła rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla ZOZ. Kwota ta nie została wydatkowana, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - wykonanie **0,00 zł**,

**Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.** Na 31 grudnia planowana kwota rezerw wynosiła 800 000,00 zł. W 2025 roku rezerwy nie uległy rozwiązaniu i pozostały w planie finansowym w następujących kwotach:

- rezerwa ogólna - 185 000,00 zł,

- rezerwy celowe - 615 000,00 zł,
  - na oświatę i opiekę wychowawczą - 410 000,00 zł,
  - na regulację wynagrodzeń pracowników - 190 000,00 zł,
  - na pomoc społeczną i politykę społeczną - 10 000,00 zł,
  - na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000,00 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym dziale.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wykonanie – **91,97 %** planu tj. **36 180 673,42 zł**.

**1) Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80118, 80120, 80151, 80152** - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za 2025 rok wyniosły ogółem – **32 450 774,24 zł**, z tego:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 245 766,24 zł, tj. 98,31% planu**, w tym:
  - 245 766,24 zł to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka",
- **rozd. 80115 – Technika – wykonanie 96,22 % planu, 12 292 439,09 zł**, w tym:
  - 0,00 zł - dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
  - 12 292 439,09 zł, tj. 96,22 % planu – wydatki szkół publicznych;
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia 3 600 134,03 zł - wykonanie 94,96% planu**, w tym:
  - 932 564,18 zł, tj. 95,05 % planu - dotacje dla szkół niepublicznych na zadania bieżące (*w ramach dotacji dla szkół niepublicznych na zadania bieżące do ZDZ przekazano kwotę 28 663,44 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainy*),
  - 2 667 569,85 zł, tj. 94,93 % planu – wydatki szkół publicznych;
- **rozd. 80118 – Branżowe szkoły II stopnia 1 064 785,71 zł - wykonanie 76,06% planu**, były to w całości wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych na zadania bieżące;
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 14 222 924,76 zł - wykonanie 97,60 %**. Były to w całości wydatki na zadania bieżące dla szkół publicznych;
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 417 902,80 zł - wykonanie 78,85% planu**, to dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych;

- **rozd. 80152 – Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (młodzieży wymagającej specjalnej troski)**, dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatową – **606 821,61 zł**, tj. **28,53 %** planu, w tym:
  - 505 078,14 zł, tj. 72,15 % - planu dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
  - 101 743,47 zł, tj. 7,13 % planu – wydatki szkół publicznych.

**Realizacja wydatków z w/w rozdziałów kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach Powiatu Włoszczowskiego:**

***I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie /rozd. 80120, 80152/- 7 469 459,75 zł, tj. 93,64% planu.***

**Wydatki na zadania bieżące wynosiły – 7 360 850,75, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 082,19 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 547 165,61 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 469 446,30 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 5 064 607,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 003 511,88 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 9 599,69 zł,
- realizacja zadań statutowych – **698 037,01 zł**, tj.:
  - 83 897,42 zł - zakupy materiałów (*materiałów do remontu, wyposażenia do sal, 80 szt. krzeseł i 40 szt. stolików, nożyc akumulatorowych do utrzymania zieleni, odkurzacza karcher i odkurzacza piorącego, sprzętu muzycznego, tablic na korytarze szkolne, ramek do mini galerii szkoły, przewodów i przedłużaczy, switchy, myszy komputerowych, pendrive, laptopa i monitora, foteli biurowych, oprogramowania Microsoft Office, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, materiałów pozostałych*),
  - 43 507,23 zł - środki dydaktyczne (*zakup laptopa z oprogramowaniem Microsoft Office, programu Microsoft Office 5 szt., książek do biblioteki, laptopa, pomocy dydaktycznych na lekcje fizyki i chemii, monitora interaktywnego Newline 4 szt., tablic magnetycznych 4 szt. oraz pozostałych pomocy na zajęcia dydaktyczne*),

- 163 307,24 zł zakup energii (*energia cieplna – 112 467,00 zł, energia elektryczna – 47 510,47 zł, woda – 3 329,77 zł*),
  - 29 763,95 zł – zakup usług remontowych (*remont drukarek, renowacja parkietów, remont sieci elektrycznej, itp.*),
  - 7 935,99 zł - usługi zdrowotne,
  - 68 891,72 zł - usługi pozostałe (*przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, przedłużenie licencji, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wydruki arkuszy maturalnych, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie mat – wycieraczek, transport młodzieży na zawody i olimpiady, przeгляд roczny stanu technicznego szkoły, przeгляд wydajności hydrantów, okresowe badanie przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, wynajem basenu, itp.*),
  - 3 912,12 zł - usługi telefoniczne,
  - 2 779,72 zł - podróże służbowe,
  - 4 378,34 zł - pozostałe opłaty i składki,
  - 287 899,00 zł - odpis na ZFŚS,
  - 495,00 zł – szkolenia pracowników,
  - 1 269,28 zł – wpłaty na PPK,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **94 565,94 zł (w tym: 46,25 zł uzyskane z odsetek)**

**Wydatki na zadania majątkowe – 108 609,00 zł, w tym:**

- na zadanie pn. „Wykonanie sieci komputerowej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie” wynosiły – **108 609,00 zł, (środki własne Powiatu).**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 754 780,71 zł (zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie**  
**/rozd. 80115, 80120, 80152/ - 10 219 590,00 zł, tj. 95,45 % planu. Kwota ta dotyczy**  
**wydatków bieżących, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28 566, 82 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 259 408,26 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 869 567,14 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 6 934 198,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 446 848,42 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8 794,06 zł,
- realizacja zadań statutowych – **916 051,85 zł**, w tym:
  - 750,00 zł – nagrody konkursowe (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – (w tym: środki z dotacji 600,00 zł, 150,00 zł środki własne Powiatu),
  - 112 035,29 zł - zakupy materiałów (materiałów do remontów, prenumerat prasy, środków czystości, materiałów biurowych, drukarki Canon, niszcarki, pralki LG, rekuperatora AIR VENT, blokad parkingowych, skrzynek na tablety z przegrodami, myszy komputerowych, klawiatur, switchy, zasilaczy, listew zasilających, kabla HDMI, zakup 22 szt. stolów, 22 szt. krzeseł, czajników, młynka do kawy, wieszaków, wycieraczek, suszarek do ubrań, mebli do sali języka polskiego, wyposażenia do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – (w tym: środki z dotacji 5 400,00 zł, 1 350,00 zł środki własne Powiatu), zakup paliwa, zakup znaku gaśnic, breloków do kluczy, zakup baterii, zakup nawozu do roślin i środków ochrony, itp.),
  - 47 547,12 zł – zakup środków dydaktycznych (m.in. zakup artykułów na zajęcia zawodowe w technikum gastronomii, architektury krajobrazu, reklamy, informatyki, zakup Microsoft Office Professional – 30 szt., na egzaminy zawodowe, rutery, switche, itp., zakup arkuszy maturalnych, zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w tym: środki z dotacji 6 000,00 zł, 1 500,00 zł środki własne Powiatu, pomoce dydaktyczne na lekcje W-f, pomoce do pracowni chemicznej, itp.),
  - 129 386,14 zł - zakup energii (gaz – 75 634,86 zł, energia elektryczna – 49 325,53 zł, woda – 4 425,75 zł),

- 12 078,85 zł - usługi remontowe (*naprawa sprzętu komputerowego, remont pralki, remont drogi wewnętrznej, naprawa włazów do studzienek kanalizacyjnych, naprawa pompy głębinowej, itp.*),
  - 8 951,52 zł - usługi zdrowotne,
  - 178 920,64 zł - usługi pozostałe (*przeгляд i konserwacja sprzętu: przeгляд i aktualizacja gaśnic, przeгляд kserokopiarek i drukarek, okresowy przeгляд instalacji gazowej, okresowy przeгляд urządzeń gazowych Robur, przeгляд kominiarski budynku, przeгляд roczny stanu technicznego obiektów, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, opłaty licencyjne i abonamentowe, usługi transportowe, walcowanie boiska szkolnego, wykonanie okuć na ściany, usługi informatyczne, wydruk matur próbnych, wymiana anod w zbiornikach ciepłej w instalacji solarnej, wynajem basenu, przewóz uczniów na basen oraz na konkursy, 61 285,50 zł – udostępnienie hali w PCK-R, itp.*),
  - 3 231,33 zł - usługi telefoniczne,
  - 2 699,19 zł - podróże służbowe,
  - 8 329,39 zł - pozostałe opłaty i składki,
  - 398 668,00 zł - odpis na ZFŚS,
  - 1 442,52 zł – usługi szkoleniowe,
  - 12 011,86 zł - wpłaty na PPK,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **15 563,07 zł.**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 1 006 664,65 zł (zakup energii, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń).*

**Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie /rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 11 595 627,42 zł, wykonanie – 90,44 % planu.**

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 827,30 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 582 363,33 zł,** w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 598 963,84 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli – 8 307 429,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 645 545,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30 424,65 zł,
- realizacja zadań statutowych – **939 146,99 zł**, w tym:
- 67 943,66 zł - zakupy materiałów (*materiałów do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, mebli do pracowni - EDB, 16, 9, 14, 25 i sali komputerowej, 3 szt. regałów do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w tym: 2 000,00 zł środki z dotacji, 500,00 zł środki własne, myszy do komputerów, rutera, zasilaczy, switchy, foteli biurowych, krzesel do pokoju nauczycielskiego, gaśnic proszkowych, monitora do sali komputerowej, rolety, kalkulatorów na sekretariat, narzędzi dla konserwatorów, ramek na dyplomy, wieszaków, godła, doniczek, skrzynek na instrukcje ppoż. itp.*),
  - 39 665,95 zł - zakup środków dydaktycznych (*artykuły na zajęcia i egzaminy zawodowe, matur próbnych, pomocy dydaktycznych - wyposażenie do pracowni gastronomicznej, tablic sucho ścieralnych, magnetycznych, fantoma do resuscytacji, kalkulatorów, brył geometrycznych, programu mHotel i Dietico, mikroskopów i preparatów mikroskopowych, zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w tym: 2 000,00 zł środki z dotacji, 500,00 zł środki własne*),
  - 181 855,18 zł - zakup energii (*energia cieplna – 116 259,86 zł, energia elektryczna – 59 794,77 zł, woda – 5 800,55 zł*),
  - 14 252,72 zł - usługi remontowe (*naprawa odkurzacza, remont instalacji elektrycznej, wodnej i c.o., remont chodnika przylegającego do ściany frontowej budynku, naprawa rolet, itp.*),
  - 9 986,43 zł - usługi zdrowotne,
  - 142 402,01 zł - usługi pozostałe (*przeгляд: przewodów kominowych, kser, drukarek, techniczny budowlany, stanu technicznego budynków, oświetlenia ewakuacyjnego, ciśnienia wydajności hydrantów; wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, udział w SKS, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa ochrony obiektu, opieka autorska programów dziedzinowych, abonament roczny dziennika elektronicznego, roczny dostęp do portalu oświatowego, transport młodzieży na zawody sportowe, wykonanie i montaż balustrady, usługa wydruku matur, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp.*),

- 4 389,88 zł - usługi telefoniczne,
  - 4 222,55 zł - podróże służbowe,
  - 4 294,85 zł - pozostałe opłaty i składki,
  - 452 903,00 zł - odpis na ZFŚS,
  - 72,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa,
  - 1 464,82 zł – szkolenia pracowników,
  - 15 693,94 zł – wpłaty na PPK,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – **53 289,80 zł.**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tych rozdziałach w kwocie 1 128 142,96 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**Starostwo Powiatowe - /rozd. 80102, 80115, 80117, 80118, 80151, 80152/ - wykonanie 3 166 097,07 zł, tj. – 80,33% planu.** Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, w tym:

- 3 137 433,63 zł to dotacja na zadania bieżące dla szkół niepublicznych,
- 28 663,44 zł dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainy,

*Na 31.12. w Starostwie Powiatowym nie powstały zobowiązania w tych rozdziałach.*

**2) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 29 474,40 zł, tj. 19,28 % planu.** Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**3) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wykonanie 3 700 424,78 zł, tj. 98,96% planu.**

Kwota ta dotyczy wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych.

**a) Wydatki bieżące to kwota 2 335 726,20 zł, w tym:**

- wydatki na projekt pn. „Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie” w kwocie **1 128 861,00 zł**, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w latach 2024-2025; (Środki otrzymane w ramach projektu

- 1 004 664,15 zł; wkład własny finansowy dotyczący wynagrodzeń podstawowych nauczycieli za czas odbywania szkoleń i kursów 124 196,85 zł);
- wydatki na projekt pn. „Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie” w kwocie **260 595,33 zł**, realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w latach 2024-2025 (*dotacja dla partnera projektu*);
  - wydatki na projekt Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311 (Praktyki zawodowe w Grecji) w kwocie **248 450,62 zł**, realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie w latach 2024 - 2025;
  - wydatki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem – **130 261,87 zł** („*Pomoc uczennicom w ciąży*” – 405,40 zł, w tym: 5,40 zł odsetki uzyskane od środków. *Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie*” – 129 856,47 zł), kwota 130 256,47 zł to dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **150 653,00 zł**,
  - wydatki na realizację zadania pn. „Urządzenie terenów zielonych przy wielofunkcyjnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie”, polegającego na wyrównaniu terenu, rozścieleniu ziemi, wykonaniu trawników, przygotowaniu rabat, nasadzeniu roślin w kwocie **97 160,00 zł** (*środki własne Powiatu*),
  - wydatki dotyczące przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie olimpiady Wiedzy o mleku i mleczarstwie – **13 753,84 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ekspertów w komisji egzaminacyjnej dotyczące awansu nauczycieli oraz zakup materiałów i artykułów spożywczych – **1 452,93 zł**.
  - wydatki bieżące poniesione w kwocie **269 049,96 zł**, w tym: koszty pośrednie – 2 897,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59 815,13 zł, zakup usług pozostałych – 205 197,52 zł (*usługa gastronomiczna, zajęcia warsztatowe, usługa transportowa*), różne opłaty i składki – 1 139,94 zł (*ubezpieczenie*). Zadanie realizowane w ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Edukacji na realizację

przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szkół powiatowych.

- wydatki w kwocie **35 487,65 zł** zostały wykorzystane w projekcie pn. - „*Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie*” współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*” Priorytet 5 „*Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego*”, *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*. W ramach realizacji zadania wykorzystano koszty pośrednie, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 21 998,75 zł, zakup mebli i materiałów biurowych do biura projektu w kwocie 12 621,01 zł, a także na zakup materiałów promocyjnych, w tym naklejek na sprzęt zakupiony w ramach projektu oraz tabliczek informacyjno – promocyjnych do zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu w kwocie 867,89 zł.

**b) Wydatki inwestycyjne to kwota 1 364 698,58 zł, w tym:**

- wydatki na realizację zadania pn. „*Urządzenie terenów zielonych przy wielofunkcyjnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie*”, polegającego na dociepleniu fundamentów i przebudowie schodów, wykonaniu ciągów komunikacyjnych, wykonaniu tarasów z imitacji drewna w kwocie **132 840,00 zł**,
- wydatki na projekt pn. Wykonanie parkingu i opaski wokół budynku przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie w kwocie **74 750,00 zł** (*środki własne Powiatu*);
- wydatki w kwocie **1 157 108,58 zł** zostały wykorzystane w projekcie pn. - „*Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie*” współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*” Priorytet 5 „*Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego*”, *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*. W ramach realizacji zadania zmodernizowano

i doposażono dwie placówki szkolne: Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3 we Włoszczowie.

W Zespole Szkół nr 2 wydatki majątkowe wyniosły 307 465,29 zł i obejmowały:

1) Roboty budowlane - 142 111,07 zł

Zakres prac obejmował remont i modernizację dwóch klasopracowni praktycznej nauki zawodu: Pracowni geodezyjnej oraz Pracowni Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu. W ramach realizacji zadania wykonano prace ogólnobudowlane, a także roboty przyłączeniowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne w adaptowanym budynku.

2) Nadzór inwestorski – 2 706,00 zł

3) Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dwóch klasopracowni - 162 648,22 zł, tj.: klasopracowni praktycznej nauki zawodu – Pracownia geodezyjna oraz Pracownia Ochrony Środowiska i Architektury Krajobrazu – zostały wyposażone w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia praktycznego.

W Zespole Szkół nr 3 wydatki majątkowe wyniosły 849 643,29 zł i obejmowały:

1) Roboty budowlane - 570 567,88 zł

Zakres prac obejmował remont i modernizację dwóch klasopracowni praktycznej nauki zawodu: Pracowni gastronomicznej oraz Pracowni analityczno –chemicznej, a także modernizację nawierzchni placu do nauki podstaw ruchu drogowego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

- modernizacja pomieszczeń pracowni gastronomicznej - 358 901,89 zł
- modernizacja pomieszczeń pracowni analityczno-chemicznej - 52 246,03 zł
- modernizacja nawierzchni placu do nauki podstaw ruchu drogowego wraz z oznakowaniem pionowym - 159 419,96 zł (w tym znaki pionowe – 9 840,00 zł, plac manewrowy - 149 579,96 zł).

2) Nadzór inwestorski – 9 102,00 zł

3) Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne - 269 973,41 zł. W meble, sprzęt oraz pomoce naukowe do praktycznej nauki zawodu wyposażono dwie klasopracownie praktycznej nauki zawodu: Pracownię gastronomiczną - 178 677,89 zł oraz Pracownię analityczno – chemiczną - 91 295,52 zł.

Ogólnie na 31.12. w dziale 801 pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie – 2 889 681,32 zł (zakup materiałów, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).

**Dział. 851- Ochrona zdrowia** – wykonanie – **142 685,58 zł**, tj. **91,75 %**, w tym:

**1) Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** - wykonanie **68 228,62 zł**, tj. **85,29 %** planu. Są to wydatki bieżące - opłata za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 85195 Pozostała działalność** – wykonanie **74 456,96 zł**, tj. **98,59 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego organizowanego przez I LO we Włoszczowie – **500,00 zł** oraz dofinansowanie do dyżurów aptek – **73 956,96 zł**.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonanie – **11 410 686,39 zł**, tj. **96,99 %** planu, w tym:

**1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki **9 553 594,77 zł**, tj. **98,64 %** planu.

**Wydatki bieżące** Domu Pomocy Społecznej stanowiły na 31.12.2025 roku kwotę **9 473 835,92 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 536,31 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 127 081,43 zł** (w tym **871 428,36 zł** to dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS),
- wynagrodzenia bezosobowe – **78 765,00 zł**,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **52 264,41 zł**, (w tym **6 906,01 zł** to dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS),
- odpis na ZFŚS – **218 876,38 zł**
- realizacja zadań statutowych – **1 988 312,39 zł**, w tym:
  - zakupy materiałów i wyposażenia - **373 600,04 zł** (zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, oświetleniowych, części do naprawy maszyn i urządzeń, pellet, olej opałowy, materiałów do terapii zajęciowej, pościeli,

*ręczników, kołder i poduszek, ubrań, wyposażenia, zakupów środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, wyposażenia administracyjno – biurowego, książek i czasopism, pieluchomajtek, maszyn i urządzeń, drobnego wyposażenia gospodarczego, itp.),*

- zakup żywności – 830 087,30 zł,
- zakup leków – 21 199,64 zł,
- zakup energii – 335 208,09 zł (w tym: energia elektryczna – 129 452,48 zł, woda – 18 592,07 zł, gaz – 186 488,54 zł, gaz w butli – 675,00 zł),
- zakup usług remontowych – 40 616,71 zł (konserwacja dźwigu towarowego i osobowego, remonty gaśnicy, konserwację instalacji ciepłej i zimnej wody, sygnalizacji alarmu pożarowego, sprzętu medycznego, serwis pieca gazowego, naprawę maszyn i urządzeń, pozostałe samochód, studnia, dach, instalacja elektryczna),
- zakup usług zdrowotnych – 11 737,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 327 878,38 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, pogrzebowe, transportowe, monitoring, usługi elektryczne i serwisowe, reklama, zajęcia rekreacyjno-korekcyjne, działalność kulturalna dla mieszkańców – kino, teatrzyk, basen, usługi transportowe, usługa wykonania zabudowy meblowej, dzierżawa drukarki, itp.),
- zakup usług i telefonicznych – 3 409,46 zł,
- wykonanie ekspertyz – 7 626,00 zł
- podróże służbowe – 249,45 zł,
- różne opłaty i składki – 7 789,26 zł,
- pozostałe wydatki – 14 970,08 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów w jst, koszty postępowania sądowego, itp.),
- wpłaty na PPK – 3 568,98 zł ,
- szkolenia pracowników – 10 372,00 zł.

**Wydatki majątkowe** Domu Pomocy Społecznej stanowiły kwotę **79 758,85 zł**. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zestaw trzech kociołków warzelnych, przechylnych, elektrycznych - 23 060,00 zł,
- Wirówka pralnicza - 29 998,47 zł,

- Obieraczka do ziemniaków dwukomorowa - 14 758,77 zł,
- Aparat wielofunkcyjny ETIUS ULM do terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii wraz z oprzyrządowaniem – 11 941,61 zł.

Wydatki Domu Pomocy we Włoszczowie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa dla mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w kwocie **902 727,00 zł** oraz z dofinansowania wydatków z budżetu państwa przekazanej do DPS jako dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie **878 334,37 zł** - *środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w postaci dodatku motywacyjnego*. Pozostałą część wydatków pokryto z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w kwocie **7 616 121,00 zł**, z pozostałych dochodów pozyskanych przez DPS w kwocie **84 883,35 zł** oraz środków własnych Powiatu w kwocie **71 529,05 zł**.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniu 31 grudnia 2025 r. przebywało 120 mieszkańców w tym 17 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. i 103 mieszkańców przyjętych według nowych zasad. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2025 został ustalony w wysokości 5 929,00 zł, natomiast wykonany za 2025 rok wyniósł 6 061,39 zł (bez kosztów inwestycyjnych).

*Na 31.12. w rozdziale tym powstały zobowiązania w kwocie 498 786,76 zł (zakup leków, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, zakup energii).*

**2) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 655 743,94 zł, tj. 96,76 % planu, (w tym 70 873,50 zł wydatki dotyczące programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027") związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR,** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **884,03 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **593 476,51 zł**,
- wynagrodzeni bezosobowe – **1 922,40 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **43 347,55 zł**,
  - zakupy materiałów – 446,00 zł (zakup części do łóżka rehabilitacyjnego będącego na stanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego),

- energia ciepła, elektryczna, woda – 7 267,96 zł,
  - usługi remontowe – 492,00 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu ksero),
  - usługi zdrowotne – 490,00 zł,
  - usługi pozostałe – 27 394,66 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia, itp.),
  - usługi telefoniczne - 1 166,04 zł,
  - podróże służbowe – 134,56 zł,
  - różne opłaty i składki – 3 036,86 zł,
  - pozostałe wydatki – 835,97 zł (podatek od nieruchomości),
  - szkolenia pracowników – 2 083,50 zł,
- odpis na ZFŚS – **16 113,45 zł**,

*Na 31.12 pozostały zobowiązania w kwocie 56 237,77 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS potrącone oraz naliczone, podatek, nadanie listów, opłata za energię elektryczną, ciepłą, badania okresowe prac.).*

**4) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki 1 700,95 zł**  
Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*wynagrodzenie psychologa*) 1 700,95 zł.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**3) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 1 199 646,73 zł, tj. 91,33 %, w tym:**

- a) **19 000,00 zł** - dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – dożywianie,
- b) **4 316,07 zł** – wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na zakup licencji POMOST STD,
- c) **1 176 330,66 zł** - środki na wydatki projektu pn. „Podziel się domem”. Wykonanie wydatków z projektu odbyło się z udziałem dofinansowania środków UE oraz budżetu państwa w kwocie **1 121 890,66 zł** natomiast wkład własnych Powiatu wynosił **54 440,00 zł**. Wyżej wymienione środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące, tj.:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318 532,89 zł,

- honoraria (opłata ZAIKS) – 3 562,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40 747,50 zł,
- realizacja zadań statutowych – 751 288,70 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 60 975,62 zł (m.in. tonery, materiały biurowe, meble, klimatyzator, telefon),
  - zakup energii (woda, co, energia elektryczna) – 3 148,88 zł,
  - zakup art. spożywczych – 755,66 zł,
  - zakup usług pozostałych – 685 986,04 zł (usługi telekomunikacyjne, poradnictwo psychologiczne i prawne, piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wyjazdowe i stacjonarne grupy wsparcia, 7- dniowy wyjazd szkoleniowo – wspierający dla rodzin zastępczych, korepetycje i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z rodzin zastępczych, itp.)
  - podróże służbowe pracowników - 182,50 zł,
  - szkolenia pracowników – 240,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 909,78 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 289,71 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 449,71 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka przebywającego w pieczy zastępczej – 1 400,00 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych – 54 440,00 zł wkład własny Powiatu do projektu).

*Na 31.12 pozostały zobowiązania w kwocie 54 978,34 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, organizacja korepetycji i zajęć specjalistycznych, opłata za energię elektryczną, ciepłą).*

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wykonanie **99,91%** planu tj. **3 236 723,00 zł**, w tym:

- 1) Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – **160 337,33 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:
- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej (w tym: środki własne Powiatu – 73 324,33 zł, środki z dotacji Krasocin – 70 392,00 zł, środki z dotacji Powiatu Zawiercie – 16 621,00 zł).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

- 2) Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wykonane wydatki to kwota **484 091,80 zł**, tj. **99,44%**. Całość to **wydatki bieżące** związane

z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR oraz wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym. Na wydatki zespołu składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **388,43 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **366 971,97 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji, sekretarza, informatyczne – 112 633,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **110 252,60 zł**, w tym:
  - Zakupy materiałów i wyposażenia – 13 525,00 zł (szafa metalowa, kserokopiarka, materiały biurowe),
  - remont urządzeń - 2 693,70 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 297,77 zł,
  - Zakup usług pozostałych – 58 394,19 zł (w tym: usługi pocztowe - 10 318,40 zł, usługi lekarzy orzeczników – 46 249,95 zł, usługi informatyczne (m.in. utrzymanie gwarancji programów komp., usł.IOD,) - 1 825,84 zł),
  - abonament RTV - 205,20 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń – 35 068,24 zł,
  - szkolenia pracowników – 68,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **6 127,65 zł**,
- wydatki poniesione na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – **351,15 zł**.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań** w kwocie **483 740,65 zł**, oraz ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **351,15 zł** - na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 18 857,50 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty nadania listów).

**3) Rozdz. 85333** – wydatki w kwocie – **2 582 360,87 zł**, tj. **99,99 %** planu poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 555,44 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 409 121,48 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **64 897,22 zł** (materiały biurowe, książki nadawcze, szafka łazienkowa, artykuły gospodarcze, fotele biurowe, stojak na rowery, paliwo,

artykuły żywnościowe, konserwacja klimatyzacji, remont posadzki, wymiana okien z parapetami, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, wymiana czujników gazu, przegląd przewodów kominowych, usługa zniszczenia dokumentów, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, środki czystości, przegląd kotła gazowego, okresowe badania techniczne samochodu służbowego, przegląd gaśnic, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodu służbowego, przegląd budynku, ubezpieczenie mienia, itp.);

- zakup energii – **33 247,83 zł** (woda, energia elektryczna, gaz),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **68 538,90 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 242 966,80 zł (dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pocztowych).

**4) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – wykonanie **9 933,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatków w ramach tego rozdziału dokonało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Poniesione **wydatki** w kwocie **9 933,00 zł** dotyczą świadczeń społecznych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie **8 866 427,95 zł**, tj. **93,51 %**, w tym:

**1) Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie **4 856,53 zł**, tj. **26,74 %** planu. Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Psarach.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

**2) Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1 618 149,65 zł**, tj. **97,49 %** planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 098,28 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 448 674,57 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 186 259,12 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli – 1 043 690,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 217 893,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 832,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **97 713,80 zł**, w tym:
- nagrody konkursowe – 1 612,90 zł,
  - zakupy materiałów – 11 550,43 zł (*zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup fotela do gabinetu, szafy biurowej 2 szt., zakup UPS 2 szt., itp.*),
  - zakup środków żywności na konkursy – 659,38 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 7 611,00 zł (*zakup protokołów do badań, książek, sprzętu, testów do badań*),
  - usługi zdrowotne – 730,00 zł,
  - usługi pozostałe – 22 472,38 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługa IOD, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, dostęp do portali, licencje, itp.*),
  - usługi telefoniczne – 1 086,68 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze – 48 132,36 zł,
  - podróże służbowe – 671,50 zł,
  - różne opłaty i składki – 2 687,17 zł,
  - szkolenia pracowników – 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – **67 663,00 zł**,

*Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie 155 394,80 zł (zakup usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń).*

**3) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **3 473 884,48 zł**, tj. **87,46 %** planu.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

**a) Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie** - wydatki wynoszą **1 609 119,11 zł**, tj. **89,25%** planu i obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki oraz wydatki inwestycyjne.

Na ogół wydatków bieżących w kwocie **1 580 274,11 zł** składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 615,06 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 080 836,86 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 366 198,14 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 542 561,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 172 077,30 zł,
- realizacja zadań statutowych – **495 822,19 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 57 518,15 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, opatu do kuchni węglowej, niszczarki, drukarki, zakup zamrażalek 2 szt., pralki INDESIT, pokrowców wodoodpornych na materace, 5 szt. Rekuperatorów AIR VENT, kuchenki mikrofalowej, tosterów, pompy zatapialnej, węży strażackich, blokad na parking, zasłon, firanek, koszy na śmieci, zakup sztucców, naczyń i garnków, itp.*),
  - zakup środków żywności na stołówkę – 248 028,00 zł,
  - zakup energii – 66 743,89 zł, gaz – 32 475,51 zł, energia elektryczna – 27 629,73 zł, woda – 6 638,65 zł),
  - zakup usług remontowych – 13 464,80 zł (*naprawa pralki, zmywarki, piekarnika, wymiana okien w internacie, remont drogi wewnętrznej, remont włazów do studzienek kanalizacyjnych, wymiana głowicy zaworu zwrotnego*),
  - zakup usług zdrowotnych – 1 337,00 zł,
  - usługi pozostałe – 53 615,35 zł (*przeгляд i konserwacja sprzętu: przeгляд i aktualizacja gaśnic, przeгляд kserokopiarek i drukarek, okresowy przeгляд instalacji gazowej, okresowy przeгляд urządzeń gazowych Robur, przeгляд kominiarski budynku, przeгляд roczny stanu technicznego obiektów, przeгляд instalacji sanitarnych, wydajności hydrantu; wywóz nieczystości i usługi komunalne, usługi informatyczne, usługa IOD, doradztwa BHP, monitoringu, przedłużenie licencji programów, dostępu do portalu oświatowego, montaż rekuperatorów, deratyzacji, usługi transportowe, spedycyjne, dezynfekcji i prania pościeli, czyszczenia kanalizacji, usługi informatyczne, itp.*),
  - usługi telefoniczne – 1 732,95 zł,
  - różne opłaty i składki – 3 315,05 zł,
  - odpis na ZFŚS – 48 637,00 zł,
  - usługi szkoleniowe – 1 430,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 28 845,00 zł** – Dostawa i montaż monitoringu w Internacie przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

**b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **1 864 765,37 zł** - wykonanie – **85,97 %** planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

**Wydatki bieżące – 1 864 765,37 zł**, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 855,64 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 326 692,72 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 492 121,53 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 627 044,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 206 686,79 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 840,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **474 710,01 zł**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 32 274,80 zł, (*materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia do kuchni, kubki, sztucce, czajniki, garnki, zakup czajnika, mikrofalówki, koszy na śmieci, lampek do pokoi wychowanków, zakup narzędzi do prac konserwatorów, zakup szatkownicy do warzyw na kuchnię, suszarki, deski do prasowania, itp.*),
  - zakup środków żywności na stołówkę – 211 098,00 zł,
  - zakup energii – 149 150,01 zł (*energia cieplna – 118 989,57 zł, energia elektryczna – 21 895,03 zł, woda – 5 268,13 zł, gaz – 2 997,28 zł*),
  - zakup usług remontowych – 41 457,00 zł (*remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej*),
  - zakup usług zdrowotnych – 2 077,00 zł,
  - usługi pozostałe – 34 600,80 zł (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, tj. szczelności instalacji gazowej, techniczny budowlany budynku, stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, usługa deratyzacji,*

*usługi IOD, ochrony obiektu, usługi transportowe, czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym, itp.),*

- usługi telefoniczne – 479,88 zł,
  - różne opłaty i składki – 2 447,52 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 125,00 zł,
- odpis na ZFŚS – **60 507,00 zł.**

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 85410 w kwocie 278 962,74 zł (dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń).*

- 4) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 36 000,00 zł – tj. 100 % planu.** Są to wydatki bieżące przeznaczone na stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

- 5) Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – wykonanie w kwocie 3 701 440,97 zł – tj. 98,71 % planu.** Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- a) dotacja podmiotowa w kwocie – **1 106 756,88 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach,
- b) dotacja podmiotowa w kwocie – **2 594 684,09 zł** dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Pokonać Bariery” w Zielonkach.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

- 6) Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 2 805,00 zł, tj. 17,52 % planu.**

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

- 7) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 29 161,40 zł, tj. 98,71 % planu, w tym:**

- zakup usług – 8 618,40 zł,

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 20 543,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupów na organizację konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży i były realizowane przez szkoły.

*Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.*

**Dział 855 – Rodzina** - wykonanie stanowi **75,29 %** planowanych wydatków tj. **1 856 922,43 zł**, w tym:

**1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **1 434 310,86 zł** co stanowi **75,96 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

**a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 187 185,25 zł:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 170 091,09 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- zwrot nadpłaconych środków za 2024 rok przez inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych – 17 094,16 zł.

**b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – 1 247 125,61 zł**, w tym:

- **23 160,00 zł** - środki Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
- **61 774,20 zł** - środki Funduszu Pracy na realizację wydatków dotyczących programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- **25 398,35 zł** - wydatki dotyczące programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (w postaci dodatku motywacyjnego),
- **1 136 793,06 zł** - środki własne, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł ,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528 768,81 zł, (w tym 366 845,58 zł wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych oraz osób zatrudnionych do opieki). Kwota ta nie dotyczy wynagrodzeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz programów rządowych wymienionych powyżej.
- energia cieplna, elektryczna, woda – 2 642,34 zł
- usługi pozostałe – 13 362,14 zł (wywóz nieczystości, szkolenia RZ, usługi informatyczne i internetowe, sprzątanie pomieszczeń, opłaty abonamentowe, zakup usług zdrowotnych, itp.),
- usługi telefoniczne- 556,27 zł,
- podróże służbowe – 3 698,40 zł,
- różne opłaty i składki – 102,60 zł,
- pozostałe wydatki – 261,89 zł (podatek od nieruchomości),
- odpis na ZFŚS – 4 874,89 zł,
- świadczenia społeczne – 581 925,72 zł (w tym: wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki itp.).

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 24 397,71 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń, zakupy energii, zakup usług przez jst od innych jst).*

**2) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki bieżące** w wysokości **422 611,57 zł** stanowią **73,09 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **406 672,57 zł** (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
- poniesione przez PCPR – **15 939,00 zł**, to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (*świadczenia na rzecz osób fizycznych*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 438 584,83 zł, tj. 89,27 % planu.

**1) Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki majątkowe** w wysokości 174 400,90 zł stanowią 100 % realizacji rocznego planu, w tym:

- 90 000,00 zł – zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie”;
- 84 400,90 zł - zadanie pn. „Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie”.

Wszystkie wyżej wymienione w tym rozdziale wydatki zostały sfinansowane w ramach *systemu ochrony środowiska z środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.*

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**2) Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie 156 368,44 zł, tj. 93,28% wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest:

- Gmina Krasocin – 83 688,44 zł,
- Gmina Kluczewsko – 5 540,00 zł,
- Gmina Moskorzew – 9 000,00 zł,
- Gmina Secemin – 13 041,00 zł,
- Gmina Radków – 22 599,00 zł,
- Gmina Włoszczowa - 22 500,00 zł.

Wszystkie wyżej wymienione w tym rozdziale wydatki zostały sfinansowane w ramach *systemu ochrony środowiska z środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska.*

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

**3) Rozdz. 90095 Pozostała działalność** – wydatki bieżące - wykonanie 107 815,49 zł, tj. 72,24% planu. Wydatki te zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe, tj.:

- 107 815,49,00 zł – zakup usług pozostałych (*Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów - 16 obrębów, gmina Krasocin - 106 815,49 zł, System Informacji o Środowisku - 1 000,00 zł.*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie  
**2 405 389,03 zł**, tj. **99,32 %** planu, w tym:

**1) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatki bieżące w kwocie –  
**33 307,08 zł**, tj. **86,06 %** planu, kształtowały się następująco:

- **11 500,00 zł** – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (*środki przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2025 r.*);
- **13 799,95 zł** – nagrody konkursowe (*środki przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski: XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejowskiego organizowanego I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia we Włoszczowie, konkursu „Dzień z Bolesławem Chrobrym w 1000 - lecie koronacji królewskich” organizowanego przez I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, XIV edycji Konkursu Wiedzy „Razem przeciwko AIDS i uzależnieniom” i Konkursu Plastycznego „E-papieros – niebezpieczny gadżet”, nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy ufundowana przez Starostę Włoszczowskiego, Międzywojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas” organizowanego I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, VIII Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, XXX Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych w Chlewicach organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach, itp.);*
- **3 609,60 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (*zakupiono pamiątki na okoliczność 360 rocznicy śmierci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy organizowaną przez Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, grawerton na uroczystość*

100 urodzin Jana Lohmana – zasłużonego żołnierza AK, poety, zakup książek „Ocalony” autora Karola Cierpicy – rodaka Powiatu Włoszczowskiego, itp.),

- **1 497,53 zł** – zakup środków żywności;
- **2 900,00 zł** – zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników XXXIII edycji projektu „Tydzień Kultury Języka” w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie oraz usługa wideofilmowania autorskiego programu poetycko-muzycznego pn. „Patriota Rotmistrz Witold Pilecki).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

- 2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury** - wydatki w kwocie **1 160 000,00 zł**, tj. **100 %** planu to dotacja podmiotowa na **zadania bieżące** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.

Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.

- 3) Rozdz. 92116 Biblioteki** - wydatki w kwocie **40 000,00 zł**, tj. **100 %** planu, to **dotacja celowa na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno – Powiatowej według porozumienia.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

- 4) Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonanie wydatków wynosi **1 117 070,87 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Starostwa w kwocie – **28 652,73 zł** oraz środków pochodzących z Rządowego Program Odbudowy Zabytków w kwocie – **1 088 418,14 zł**, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zostały one przeznaczone na udzielenie dotacji celowych przeznaczonych na następujące prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:

- **28 652,73 zł** - dotacja celowa dla Parafii św. Wawrzyńca w Kluczewsku na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku w zakresie robót fasady frontowej” (środki własne Powiatu – 28 652,73 zł);
- **490 980,00 zł** - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła w Chlewicach na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku w zakresie robót fasady frontowej”, (środki Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 490 980,00 zł) zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025;

- **199 614,24 zł** – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Bebelnie na zadanie pn. „Wykonanie renowacji cokołu kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem” (*środki Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 199 614,24 zł*) zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025;
- **397 823,90 zł** – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauracyjne ambony kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie” (*środki Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 397 823,90 zł*), zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025.

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.*

**5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność** - wydatki w kwocie **55 011,08 zł**, tj. **83,35 %** planu.

Wydatki dotyczą wydatków **bieżących**, w tym:

- **799,70 zł** – zakup nagród konkursowych (*Święto Pieroga w Moskorzewie*);
- **9 939,21 zł** - zakup materiałów i wyposażenia – (*zakup kwiatów i zniczy w związku z udziałem delegacji władz samorządowych w uroczystościach patriotycznych i państwowych, organizowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego, paliwa do agregatu, ramek, wstążek, materiałów biurowych, materiały gospodarcze, itp.*);
- **6 511,89 zł** - zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie uroczystości patriotycznej w Olesznie i Chotowie, na spotkanie upamiętniające ofiary stanu wojennego i Walki o krzyże, na spotkanie dla kombatantów, osób represjonowanych i osób zaangażowanych organizację uroczystości patriotycznych z terenu Powiatu Włoszczowskiego, dożynek, itp.;
- **37 760,28 zł** – zakup usług pozostałych (*pokrycie kosztów transportu dla uczestników i pocztów sztandarowych oraz kombatantów z terenu Powiatu Włoszczowskiego biorących udział w uroczystościach patriotycznych i państwowych organizowanych na terenie powiatu np.: uroczystość zorganizowaną na „Pękowcu” w miejscu obozu i bunkrów oddziału partyzanckiego 1943–1945, pokrycie kosztów usługi cateringowej na uroczystość patriotyczną zorganizowaną na „Pękowcu” pokrycie kosztów imprezy patriotycznej w Chotowie, kosztów występ zespołu Czadomen na dożynkach powiatowych, usługi wykonania cateringu, reportaży, banerów okolicznościowych, transportu chóru „Niezastąpiemni”, itp.*).

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie **6 761 700,15 zł**, tj. **98,83 %** planu,  
w tym:

**1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki na obiekty sportowe w kwocie 6 721 821,93 zł** tj. **99,04 %** planu.

**a) Wydatki bieżące ZS Nr 3 we Włoszczowie – 29 281,79 zł** związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:

– realizacja zadań statutowych – **29 281,79 zł**, w tym:

- 6 916,23 zł - zakupy materiałów (*zakup środków czystości, zakup sprzętu sportowego na „Orlik”, itp.*),
- 18 478,68 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
- 2 686,88 zł - usługi pozostałe (*wywóz nieczystości, usługi komunalne, konserwacja nawierzchni „Orlika”, itp.*),
- 1 200,00 zł - pozostałe wydatki (*różne opłaty i składki*).

**b) Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – 16 973,35 zł**, to wydatki na zakup energii elektrycznej na halę sportową przy I LO we Włoszczowie.

**c) Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – 6 675 566,79 zł**, wydatki te zostały finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 830 040,26 oraz środków własnych Powiatu w kwocie 1 845 526,53 zł jako środków własnych Powiatu, na następujące zadanie inwestycyjne:

- **59 881,32 zł** – zadanie pn. „Zakup dwóch maszyn czyszczących do mycia podłóg”, (*środki własne Powiatu*);
- **155 595,00 zł** – wydatki na zakup wyposażenia siłowni do hali sportowej przy I LO we Włoszczowie, (*środki własne Powiatu*);
- **1 630 050,21 zł** - zadanie pn. „Wykonanie pokrycia dachu na obiekcie hali sportowej przy I LO we Włoszczowie w ramach naprawy gwarancyjne”, (*środki własne Powiatu*);
- **4 830 040,26 zł** – zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap” (*środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – 4 830 040,26 zł*);

*Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 14 220,86 zł (zakup energii).*

**2) Rozdz. 92605 - wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **39 878,22 zł**, tj. **73,44%**, w tym:

- 9 200,00 zł – przyznano i wypłacono nagrody po 2 000,00 zł dla czterech osób za wyróżniającą działalność sportową, szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe dla działaczy sportowych z terenu Powiatu Włoszczowskiego oraz nagrodę w postaci statuetki metalowej „Skrzydło”;
- 6 000,00 zł - stypendia (*wypłacono stypendia za wysokie wyniki sportowe w wysokości po 200 zł miesięcznie, za okres 10 miesięcy, dla trzech zawodników z terenu Powiatu Włoszczowskiego*);
- 17 963,50 zł - nagrody konkursowe (*zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale, statuetki dla uczestników zawodów i rozgrywek sportowych*);
- 5 209,58 zł - zakup materiałów (*zakup sprzętu sportowego na przypinki dla uczestników XXIV Rajdu Rowerowego Szlakiem Kosynierów, materiały na piknik regeneracyjny dla uczestników Zawodów Wędkarskich i Splawikowych na „Zakończenie Wakacji”, dresy sportowe dla Klubu Sportowego Hetman Włoszczowa*);
- 505,14 zł – zakup środków żywności (*zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas zawodów sportowych*);
- 1 000,00 zł – pozostałe usługi (*usługa hotelowa podczas turnieju półfinału branży o II Ligę seniorów siatkówki w Czudcu*).

*Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.*

#### **IV. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie**

Wynik budżetu Powiatu za 2025 roku jest nadwyżką w kwocie 12 489 265,87 zł. W 2025 roku Powiat Włoszczowski wykonał wydatki budżetowe w 90,21% w stosunku do planu. Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków majątkowych, tj. 86,39 % realizacji planu oraz wydatków bieżących, tj. 91,38 % realizacji planu. Wynikało to z niewykonania niektórych zadań majątkowych rocznych oraz wieloletnich, gdyż zadania te (*np. budowa hali sportowej, przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*) są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2026 roku. W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności. W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące.

Dotyczy to przede wszystkim wydatków z niezrealizowanych w 2025 roku zakupu materiałów i usług, nierozwiązanych rezerw, z tytułu niewykorzystania środków z tytułu udzielonego poręczenia dla ZOZ we Włoszczowie.

Dochody w 2025 roku zostały wykonane w 104,14%. Realizacja dochodów majątkowych to 117,84 % planu natomiast dochodów bieżących 101,20 % planu.

## **V. Informacja o wielkości długu**

W 2025 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 737 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 966 643,60 zł wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (*głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń, zakupu energii, materiałów oraz usług, itp.*)

Długoterminowe kredyty bankowe pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły – 1 748 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2024 r. – 988 000,00 zł,
- kredyt z 2018 r. – 760 000,00 zł,

Natomiast pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. została ostatecznie spłacona w 2025 r. w kwocie 485 000,00 zł.

## **VI. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Powiat w 2025 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 2 364 586,25 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 226 908,24 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

## **VII. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach**

W 2025 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2025 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 2 777 510,35 zł (kapitał wraz z odsetkami).

### **VIII. Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub rozłożonych spłatach na raty należności w kwocie przewyższającej 500 zł**

W 2025 r. Zarząd Powiatu udzielił umorzenia, niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 55 160,00 zł jednostkom budżetowym oraz w kwocie 8 854,94 zł osobom fizycznym. Natomiast nie odraczano, nie rozkładano na raty należności osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie przekraczającej 500 zł.

### **IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za 2025 r. przedstawia **Tabela Nr 8**. Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 31.12.2025 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża realizacji zaplanowanej prognozie długu.

### **X. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2025 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 6 167 204,67 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 6 934 570,29 zł. W trakcie roku uchwałami

Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2025 r. o kwotę 685 401,87 zł podyktowane było przede wszystkim zwiększeniem wartości realizacji projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w **Tabeli Nr 9**. Natomiast realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów i zadań inwestycyjnych zawiera **Tabela nr 8**.

## **XI. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych**

W 2025 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

## II. Część tabelaryczna

## Tabela nr 5

## Struktura dochodów budżetowych za rok 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych</b>		<b>33 745 162,18 zł</b>	<b>37 430 119,61 zł</b>	<b>110,92%</b>	<b>29,35%</b>
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego:</i>		<i>10 477 444,07 zł</i>	<i>10 425 563,97 zł</i>	<i>99,50%</i>	<i>8,18%</i>
	- bieżące	2110	10 445 444,07 zł	10 393 563,97 zł	99,50%	8,15%
	- inwestycyjne	6410	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%	0,03%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>		<i>6 130 273,30 zł</i>	<i>6 061 079,44 zł</i>	<i>98,87%</i>	<i>4,75%</i>
	- bieżące	2130	2 448 277,00 zł	2 379 083,14 zł	97,17%	1,87%
	- inwestycyjne	6430	3 681 996,30 zł	3 681 996,30 zł	100,00%	2,89%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	<i>445 740,00 zł</i>	<i>424 936,43 zł</i>	<i>95,33%</i>	<i>0,33%</i>
	<i>4/ z gmin, powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów, z tego:</i>		<i>2 464 606,06 zł</i>	<i>2 364 586,25 zł</i>	<i>95,94%</i>	<i>1,85%</i>
	- na zadania bieżące	2310, 2320, 2710, 2900	699 613,00 zł	740 448,54 zł	105,84%	0,58%
	- na zadania inwestycyjne	6300	1 764 993,06 zł	1 624 137,71 zł	92,02%	1,27%
	<i>5/ z funduszy celowych</i>		<i>14 227 098,75 zł</i>	<i>18 153 953,52 zł</i>	<i>127,60%</i>	<i>14,24%</i>
	<i>na zadania bieżące, w tym:</i>		<i>1 297 333,35 zł</i>	<i>1 245 578,24 zł</i>	<i>96,01%</i>	<i>0,98%</i>
	- Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych	2170	802 562,40 zł	756 078,89 zł	94,21%	0,59%
	- Fundusz Wsparcia przy KW PSP	2440	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	0,01%
	- środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP i PCPR	2690	287 383,80 zł	282 112,20 zł	98,17%	0,22%
	- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	2100	192 387,15 zł	192 387,15 zł	100,00%	0,15%
	<i>na zadania inwestycyjne, w tym:</i>		<i>12 929 765,40 zł</i>	<i>16 908 375,28 zł</i>	<i>130,77%</i>	<i>13,26%</i>
	- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6090	1 088 418,14 zł	1 088 418,14 zł	100,00%	0,85%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6290	6 817 127,00 zł	10 795 736,88 zł	158,36%	8,47%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6370	4 830 040,26 zł	4 830 040,26 zł	100,00%	3,79%
	- Fundusz Wsparcia przy KW PSP	6260	194 180,00 zł	194 180,00 zł	100,00%	0,15%

<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem w tym:</b>		<b>28 005 598,29 zł</b>	<b>28 005 598,29 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,96%</b>
	1/ część ogólna	2920	23 942 256,97 zł	23 942 256,97 zł	100,00%	18,78%
	2/ środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu	2760	2 510 406,32 zł	2 510 406,32 zł	100,00%	1,97%
	3/ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6820	1 552 935,00 zł	1 552 935,00 zł	100,00%	1,22%
<b>3.</b>	<b>Dochody własne ogółem: w tym:</b>		<b>57 556 556,14 zł</b>	<b>58 300 009,15 zł</b>	<b>101,29%</b>	<b>45,72%</b>
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	34 989 522,93 zł	34 989 522,93 zł	100,00%	27,44%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	9 717 168,47 zł	9 717 168,47 zł	100,00%	7,62%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	294 390,80 zł	293 767,23 zł	99,79%	0,23%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	0910, 0920, 0921, 0927, 0929	560 110,00 zł	988 590,81 zł	176,50%	0,78%
	5/ wpływy z usług	0830	8 996 885,00 zł	8 680 046,90 zł	96,48%	6,81%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0570, 0580, 0650	860 000,00 zł	1 107 967,04 zł	128,83%	0,87%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	160 342,00 zł	177 617,99 zł	110,77%	0,14%
	8/ opłaty za holowanie i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	72 515,00 zł	19 454,87 zł	26,83%	0,02%
	9/ opłaty za zajęcie pasa drogowego	0620	450 000,00 zł	460 032,14 zł	102,23%	0,36%
	10/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	450 000,00 zł	781 240,26 zł	173,61%	0,61%
	11/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	348 585,94 zł	361 759,29 zł	103,78%	0,28%
	12/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 156,00 zł	9 155,88 zł	100,00%	0,01%
	13/ różne pozostałe dochody	0610,0630,0640,0680,0690, 0940,0950,0970,2980	482 589,00 zł	544 231,65 zł	112,77%	0,43%
	14/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości, zbycia praw majątkowych,	0770	160 000,00 zł	163 406,50 zł	102,13%	0,13%
15/ wpływy ze sprzedażą składników majątkowych	0870	5 291,00 zł	6 047,19 zł	114,29%	0,00%	
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE, innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu krajowego w tym:</b>		<b>3 144 319,66 zł</b>	<b>3 783 744,30 zł</b>	<b>120,34%</b>	<b>2,97%</b>
	1/ środki na zadania bieżące	2007, 2009, 2051, 2057, 2059	1 646 359,38 zł	2 270 784,62 zł	137,93%	1,78%
	2/ środki na zadania inwestycyjne	6257, 6259	1 497 960,28 zł	1 512 959,68 zł	101,00%	1,19%
<b>O g ó ł e m :</b>			<b>122 451 636,27 zł</b>	<b>127 519 471,35 zł</b>	<b>104,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 6

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2025 rok

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>68,45</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 738,00	68,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 738,00	68,45
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 256,00</b>	<b>15 052,64</b>	<b>82,45</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 256,00	15 052,64	82,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 105,00	190,00	17,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 651,00	410,00	15,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 452,64	99,67
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 557,62</b>	<b>70,12</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 500,00	4 557,62	70,12
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 557,62	70,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 474 682,46</b>	<b>14 275 931,51</b>	<b>136,29</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	830 562,40	778 950,31	93,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	802 562,40	756 078,89	94,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	22 871,42	84,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 959 818,06	12 908 379,38	144,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	460 032,14	102,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	337,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 479,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 600,00	30 639,32	100,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	673,65	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 817 127,00	10 795 736,88	158,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 662 091,06	1 616 235,89	97,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	682 902,00	587 901,82	86,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 902,00	7 901,82	7,68
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	580 000,00	580 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 400,00	700,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>978 146,80</b>	<b>979 122,45</b>	<b>100,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 146,80	979 122,45	100,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 156,00	9 155,88	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	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	294 390,80	293 767,23	99,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	163 406,50	102,13
		0830	Wpływy z usług	104 600,00	90 591,30	86,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	244 839,99	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	177 316,59	110,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 615 263,00</b>	<b>1 925 781,81</b>	<b>119,22</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 000,00	1 230 010,26	133,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	781 240,26	173,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 690,00	28,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	695 263,00	695 771,55	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,01	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 000,00	694 993,49	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	63,05	23,97
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>595 000,00</b>	<b>615 434,37</b>	<b>103,43</b>
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	615 434,37	103,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 434,37	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 904,30	51 604,90	80,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 028,70	11 328,70	80,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 995,70	436 295,10	102,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 071,30	95 771,30	102,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 633,00</b>	<b>931 046,50</b>	<b>162,02</b>
	75020		Starostwa powiatowe	574 633,00	929 241,36	161,71
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 809,52	112,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 335,00	897 780,67	163,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,89	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 298,00	2 443,09	106,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 104,19	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	330,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 725,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 570,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 701 053,30</b>	<b>3 699 952,54</b>	<b>99,97</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 027,00	63 026,32	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 397,00	37 396,32	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 630,00	25 630,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	3 638 026,30	3 636 926,22	99,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	486 850,00	485 749,92	99,77
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 180,00	49 180,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 101 996,30	3 101 996,30	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 547 926,00</b>	<b>8 515 621,34</b>	<b>99,62</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 547 926,00	8 515 621,34	99,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 938,33	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 355 926,00	8 314 657,81	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,20	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 639 206,40</b>	<b>45 839 031,11</b>	<b>100,44</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 515,00	1 132 339,71	121,43
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	730 000,00	864 822,15	118,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 515,00	19 454,87	26,83
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	100 626,89	1 006,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 734,35	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	135 518,00	112,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,48	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 706 691,40	44 706 691,40	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 989 522,93	34 989 522,93	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 717 168,47	9 717 168,47	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 197 694,29</b>	<b>28 197 680,54</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	192 096,00	192 082,25	99,99

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	46,25	77,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 036,00	192 036,00	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 942 256,97	23 942 256,97	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 942 256,97	23 942 256,97	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 063 341,32	4 063 341,32	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 510 406,32	2 510 406,32	100,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 552 935,00	1 552 935,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 076 389,86</b>	<b>2 749 543,95</b>	<b>132,42</b>
	80115	Technika	14 614,00	29 314,04	200,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	692,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	90,92	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 472,62	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 574,00	1 573,51	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	8 094,83	778,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 193,94	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 419,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,24	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 582,00	37 976,21	215,99
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	676,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 119,10	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 169,00	18 286,47	163,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 225,73	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 453,00	1 452,47	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	5 216,44	543,38
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 044 193,86	2 678 059,76	131,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,19	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	4 511,76	406,46
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 521,17	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 232,95	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	539,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 755,00	14 248,47	103,59
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 588,73	140 588,73	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 265,47	8 265,47	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 690,11	705 821,03	1 420,45
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 550,68	391 772,04	96,13

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 230,59	21 302,95	95,83
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 110,00	399 306,43	95,05
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 893,28	980 893,28	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 455,27</b>	<b>95,81</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00	12 455,27	95,81
	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	13 000,00	12 455,27	95,81
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 613 091,87</b>	<b>10 502 085,74</b>	<b>98,95</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 596 675,00	9 476 212,12	98,74
	0830	Wpływy z usług	7 680 407,00	7 616 121,00	99,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 291,00	5 291,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	13 341,32	177,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 050,00	45 119,79	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 277,64	109,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 844 427,00	1 781 061,37	96,56
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 000,00	75 531,18	104,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 359,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,82	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00	70 873,50	98,44
	85295	Pozostała działalność	944 416,87	950 342,44	100,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 925,57	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 116,90	845 116,90	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 983,90	94 983,90	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>850 792,15</b>	<b>855 908,37</b>	<b>100,60</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 013,00	87 027,66	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,66	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 392,00	70 392,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 621,00	16 621,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 906,15	484 304,95	99,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,15	351,15	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 476,00	483 740,65	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	213,15	269,81
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 762,00	59 759,64	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 762,00	59 759,64	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	207 178,00	214 883,12	103,72

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 300,00	153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 688,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,63	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	197 178,00	197 178,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>940 000,00</b>	<b>672 273,12</b>	<b>71,52</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 455,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 026,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,59	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	940 000,00	636 423,27	67,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	635 904,22	67,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,55	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	34 394,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 394,63	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>939 351,80</b>	<b>1 031 633,05</b>	<b>109,82</b>
	85508		Rodziny zastępcze	834 505,80	949 724,09	113,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	8 687,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	232 209,00	275 886,37	118,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 741,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 337,00	16 844,16	103,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 000,00	25 398,35	87,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 205,80	84 934,20	94,16
		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	466 754,00	536 199,89	114,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	104 846,00	81 908,96	78,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 846,00	81 908,96	78,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348 585,94</b>	<b>361 759,29</b>	<b>103,78</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 585,94	361 759,29	103,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	348 585,94	361 759,29	103,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 088 418,14</b>	<b>1 088 418,14</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 088 418,14	1 088 418,14	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 088 418,14	1 088 418,14	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 083 149,26</b>	<b>5 096 947,99</b>	<b>100,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 083 149,26	5 096 947,99	100,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 799,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	253 109,00	253 108,25	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 830 040,26	4 830 040,26	100,00
	<b>Razem</b>			<b>122 451 636,27</b>	<b>127 519 471,35</b>	<b>104,14</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2025 rok

( w zł )

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 174,00</b>	<b>7 911,82</b>	<b>86,24</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 738,00	68,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 738,00	68,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 174,00	5 173,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00	5 173,82	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 156,00</b>	<b>29 098,82</b>	<b>72,46</b>
	02001		Gospodarka leśna	18 256,00	15 052,64	82,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 651,00	410,00	15,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 952,64	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 105,00	190,00	17,19
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 900,00	14 046,18	64,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 273,90	64,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	386,13	77,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	11 386,15	63,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 699 176,46</b>	<b>14 350 642,66</b>	<b>76,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 562,40	841 326,09	87,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 562,40	841 326,09	87,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 706 147,06	12 690 314,89	75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 100,00	446 837,88	89,17
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 817,54	86,55
		4270	Zakup usług remontowych	596 100,00	588 782,08	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	776 500,00	685 299,20	88,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 314,85	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 675,80	95,92
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 474,00	99,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 639 753,06	10 780 507,54	73,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 794,00	162 606,00	99,88
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 552,00	761 109,71	80,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 552,00	761 109,71	80,24
	60095		Pozostała działalność	83 915,00	57 891,97	68,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,19	11,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 515,00	57 309,78	73,93
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>92,31</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	6 000,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,00	92,31

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 494,80</b>	<b>406 745,77</b>	<b>74,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 494,80	406 745,77	74,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 065,05	74 064,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,55	5 217,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	13 301,62	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 924,92	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,80	3 000,00	26,30
		4260	Zakup energii	157 990,00	114 764,85	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	198 708,79	163 307,93	82,18
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	14 351,60	28,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	4 800,00	66,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	578,00	57,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,21	17,21	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 444,00	6 461,00	76,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 232,79	49,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 573 558,00</b>	<b>2 217 591,76</b>	<b>86,17</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 878 558,00	1 522 598,27	81,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 883,87	1 029 566,40	81,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 896,06	73 312,57	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 784,00	175 281,89	78,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 239,45	20 800,23	64,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 951,00	53 304,78	98,80
		4260	Zakup energii	32 500,00	27 741,32	85,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	738,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	121 650,00	65 583,23	53,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 540,75	88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 504,62	41 504,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 779,95	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	395,53	35,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 049,00	20 049,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	695 000,00	694 993,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	4 969,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 172,00	151 171,28	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 505,00	340 504,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 402,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 134,00	93 133,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 739,00	8 738,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	7 565,36	99,99
		4260	Zakup energii	5 486,00	5 485,38	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	547,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 857,00	17 856,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 844,96	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 002,00	1 001,40	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,90	99,91

	4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	441,00	441,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>808 672,00</b>	<b>795 444,70</b>	<b>98,36</b>
	72095	Pozostała działalność	808 672,00	795 444,70	98,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 867,28	46 866,62	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,72	10 287,79	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	82 331,06	76 529,37	92,95
	4309	Zakup usług pozostałych	18 071,94	16 799,13	92,96
	4437	Różne opłaty i składki	5 043,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 107,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 705,00	14 704,56	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	3 227,83	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 164,70	514 164,10	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 865,30	112 865,30	100,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55,56</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 000,00	15 000,00	55,56
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	27 000,00	15 000,00	55,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 402 191,67</b>	<b>13 009 692,50</b>	<b>90,33</b>
	75019	Rady powiatów	274 858,00	272 432,82	99,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 795,00	268 413,36	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,69	99,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 960,05	98,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00	1 062,72	99,97
	75020	Starostwa powiatowe	11 674 067,67	10 583 075,11	90,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	45 408,12	90,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099 322,86	6 823 799,46	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 656,70	435 566,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 468,00	1 177 001,01	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 630,00	141 469,12	75,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 992,00	94 360,47	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 743,33	365 181,70	79,95
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 152,95	91,53
	4260	Zakup energii	207 200,00	164 911,92	79,59
	4270	Zakup usług remontowych	148 472,85	112 192,54	75,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	17 654,00	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	911 280,49	476 739,24	52,32
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 637,00	41 182,60	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	2 188,10	38,73
	4430	Różne opłaty i składki	31 365,00	29 090,96	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 349,44	235 328,99	99,99
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,51	98,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	39 178,20	86,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 112,83	84,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 698,00	99,74

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 468,13	97,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 800,00	152 440,96	84,78
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 940,00	72,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 767,98	53,49
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	247,23	8,24
	4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	129 485,75	94,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 226,00	1 159 515,89	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 902,00	3 085,05	79,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 891,00	793 946,74	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 447,00	59 446,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 825,00	146 500,92	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 484,00	16 205,74	75,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 772,00	37 969,60	97,93
	4260	Zakup energii	13 900,00	10 606,55	76,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	580,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	54 680,00	46 856,04	85,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	796,77	46,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 892,00	2 891,20	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,00	25 872,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 057,00	4 057,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 392,00	1 392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 351,10	55,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 113,47	51,42
75095		Pozostała działalność	1 063 240,00	842 227,72	79,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 540,00	11 539,80	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 921,13	51,94
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 699,35	73,99
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 839,00	73,21
	4300	Zakup usług pozostałych	995 200,00	800 968,44	80,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 640,00	30,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	620,00	10,33
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 940 761,20</b>	<b>3 935 750,14</b>	<b>99,87</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	63 027,00	63 026,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,06	4 355,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,73	1 648,58	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,21	107,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 410,00	33 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	10 175,47	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00

75295		Pozostała działalność	3 877 734,20	3 872 723,82	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 382,00	307 381,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 468,00	149 468,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 900,00	96,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 221,30	2 725 311,00	99,86
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 180,00	49 180,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	612 482,90	612 482,90	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 910 926,00</b>	<b>8 686 812,80</b>	<b>97,48</b>
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	43 000,00	36 375,00	84,59
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	33 375,00	83,44
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 567 926,00	8 526 657,81	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 553,00	363 497,68	91,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 338,00	53 337,51	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 395,00	93 394,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,00	10 137,98	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 911 997,00	4 911 996,73	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 363,00	172 362,71	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 640,00	360 639,18	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	200 688,00	200 688,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 147,00	26 146,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 573,00	3 572,83	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 399 618,00	1 399 617,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 316,00	391 316,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 727,00	1 726,92	100,00
	4260	Zakup energii	62 908,00	62 908,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 204,00	131 203,19	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 237,00	19 236,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00	80 343,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 919,00	6 918,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 904,00	7 697,13	55,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 456,00	5 455,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 559,00	15 559,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	177 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	114 959,99	40,34
		4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 959,99	95,80
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	8 820,00	58,80
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	420,00	14,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	2 354,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,70	62,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,85	1 568,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 821,93	70 821,93	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000,00</b>	<b>123 355,65</b>	<b>30,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	123 355,65	77,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	123 355,65	77,10
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 337 945,99</b>	<b>36 180 673,42</b>	<b>91,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	250 000,00	245 766,24	98,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	245 766,24	98,31
	80115		Technika	12 775 230,46	12 292 439,09	96,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 401,00	27 547,35	63,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 126,07	764 986,73	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 476,00	50 475,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 669,00	1 562 130,97	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 844,15	183 029,88	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 468,00	23 206,86	91,12
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 341,00	102 114,46	96,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 919,00	70 485,74	98,01
		4260	Zakup energii	205 687,00	178 695,70	86,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	14 997,78	92,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 493,00	10 776,01	65,34
		4300	Zakup usług pozostałych	158 567,00	147 349,04	92,93
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,41	223,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	4 368,67	62,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	384,28	384,28	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	5 455,03	63,36
4430	Różne opłaty i składki	10 325,00	8 420,26	81,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 794,00	481 794,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	565,00	43,92	7,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 646,27	97,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 662,00	15 854,51	57,32
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,44	1 090,44	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 163,77	10 163,77	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 174 086,00	7 962 749,55	97,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 287,00	661 285,54	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,94	15,94	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,30	2 188,30	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209,10	209,10	100,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 791 194,14	3 600 134,03	94,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 163,44	932 564,18	95,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 124,00	4 771,06	52,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 821,90	126 697,75	92,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 616,26	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 644,00	326 032,09	94,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 404,00	37 739,88	83,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 838,00	6 893,45	87,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	14 940,13	91,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 670,00	5 621,11	84,27
4260	Zakup energii	45 902,00	40 509,81	88,25
4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 245,67	94,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 806,00	2 246,98	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	87 932,00	76 475,51	86,97
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,88	492,88	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	993,72	72,01
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,91	1 799,91	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2070,00	89,01	4,30
4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	972,87	60,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 101,00	104 101,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	16,56	14,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	329,07	95,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 275,00	3 558,45	56,71
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 692,14	2 692,14	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 857,50	38 857,50	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 998,00	1 703 053,21	95,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 377,00	148 376,46	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,35	135,35	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,40	8 446,40	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	865,62	865,62	100,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 400 000,00	1 064 785,71	76,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 064 785,71	76,06
80120		Licea Ogólnokształcące	14 571 981,05	14 222 924,76	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 817,00	38 157,90	73,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 292,43	920 207,48	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 278,00	63 275,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 764,00	1 777 048,53	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 930,00	193 227,87	94,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672,00	18 718,09	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 042,00	146 821,78	98,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 733,00	54 613,45	96,26
	4260	Zakup energii	301 920,00	255 343,05	84,57
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	37 852,07	96,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 530,00	13 850,95	74,75
	4300	Zakup usług pozostałych	184 851,00	166 389,82	90,01
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 533,30	8 519,55	99,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8580,00	6 170,94	71,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,82	1 131,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 620,00	4 157,42	48,23
	4430	Różne opłaty i składki	8 040,00	7 609,45	94,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 221,00	553 221,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	820,00	11,52	1,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 427,00	97,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 290,00	9 562,12	42,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,12	4 884,12	83,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 606,02	65 106,02	90,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 177 730,10	9 030 674,39	98,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 123,00	720 121,73	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,31	100,31	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 770,73	14 270,73	90,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 841,22	1 841,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 609,00	99,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 887,88	29 474,40	19,28
	4300	Zakup usług pozostałych	122 887,88	3 400,00	2,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 074,40	86,91
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	530 000,00	417 902,80	78,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	417 902,80	78,85
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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	2 127 165,00	606 821,61	28,53

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	505 078,14	72,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 447,00	2 898,96	5,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	1 819,09	47,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 246,00	14 770,14	40,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 166,00	1 926,04	37,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 160 962,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00	354,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	70 743,08	47,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 665,00	9 232,16	72,90
80195		Pozostała działalność	3 739 487,46	3 700 424,78	98,96
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	247 817,00	246 125,18	99,32
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 569,61	14 470,15	99,32
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 761,79	82 761,79	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 865,72	4 865,72	100,00
	3257	Stypendia różne	359 504,10	359 504,10	100,00
	3259	Stypendia różne	21 135,90	21 135,90	100,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 040,32	12 040,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,55	2 427,00	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 169,11	26 169,11	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,79	3 381,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,98	9 866,92	97,36
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,07	1 409,07	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 631,84	15 082,85	96,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,09	19 043,82	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,47	128,56	73,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 051,55	1 813,90	88,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 108,61	2 094,65	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 867,00	79 050,83	98,98
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 947,00	12 947,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 865,37	30 865,37	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,63	1 814,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 137,00	60 520,53	91,51
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 757,78	40 757,78	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,67	3 658,67	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	125,80	41,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 790,00	11 741,50	99,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 418,44	290 907,71	97,16
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 603,36	17 102,99	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	361 764,89	346 677,52	95,83
	4301	Zakup usług pozostałych	217 800,53	217 800,53	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 047,51	64 372,87	97,46
	4309	Zakup usług pozostałych	3 969,87	3 871,41	97,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	641,53	510,02	79,50

	4419	Podróże służbowe krajowe	37,72	29,98	79,48
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 776,80	1 776,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,11	1 139,94	95,78
	4431	Różne opłaty i składki	1 676,90	1 676,90	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 321,91	4 321,91	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	254,09	254,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 653,00	150 653,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	172,98	165,39	95,61
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,16	9,72	95,67
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	64 785,28	61 809,57	95,41
	4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	108 217,85	108 042,91	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 840,00	207 590,00	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 542,23	983 542,23	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 566,35	173 566,35	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 520,00</b>	<b>142 685,58</b>	<b>91,75</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	68 228,62	85,29
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 228,62	85,29
	85195	Pozostała działalność	75 520,00	74 456,96	98,59
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 020,00	73 956,96	99,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 765 344,71</b>	<b>11 410 686,39</b>	<b>96,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 685 385,00	9 553 594,77	98,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 536,31	85,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 793,00	5 690 986,31	99,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 315,60	357 315,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 500,00	999 929,50	97,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 500,00	78 850,02	95,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 175,00	78 765,00	94,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	384 407,90	373 600,04	97,19
		4220 Zakup środków żywności	831 511,00	830 087,30	99,83
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	21 199,64	92,17
		4260 Zakup energii	342 000,00	335 208,09	98,01
		4270 Zakup usług remontowych	44 500,00	40 616,71	91,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 737,00	90,28
		4300 Zakup usług pozostałych	340 181,00	327 878,38	96,38
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 409,46	92,15
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 626,00	84,73
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	249,45	17,82
		4430 Różne opłaty i składki	9 300,00	7 789,26	83,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 876,38	218 876,38	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 579,00	3 579,00	100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	72,00	65,45
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 546,12	7 546,12	100,00
		4530 Podatek od usług i towarów (VAT)	4 400,00	3 137,96	71,32
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	310,00	309,00	99,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 372,00	94,29
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 675,00	3 568,98	97,12
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 200,00	52 264,41	96,43

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 819,00	79 758,85	99,92
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	677 713,00	655 743,94	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	884,03	73,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 835,00	469 901,74	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 755,00	29 199,50	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 963,00	82 972,99	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 970,00	11 402,28	95,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 922,40	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	446,00	8,26
	4260	Zakup energii	8 589,00	7 267,96	84,62
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	492,00	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 203,00	27 394,66	73,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	134,56	12,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 036,86	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	16 113,45	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	840,00	835,97	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 083,50	99,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	88 754,00	1 700,95	1,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	20,95	0,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 680,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 313 492,71	1 199 646,73	91,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,27	404,27	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,84	45,44	99,13
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 258,55	1 258,55	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141,45	141,45	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	54 440,00	54 440,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 730,68	227 968,25	97,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 269,32	25 621,72	97,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,63	9 857,63	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,91	1 107,91	100,00
	4097	Honoraria	3 202,83	3 202,18	99,98
	4099	Honoraria	359,97	359,90	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,16	42 889,10	94,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,84	4 820,30	94,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 806,60	5 634,68	72,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,40	633,30	72,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,27	36 630,48	84,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 849,73	4 117,02	84,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 992,34	54 814,90	96,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,46	6 160,72	96,18
	4227	Zakup środków żywności	829,74	679,31	81,87
	4229	Zakup środków żywności	93,26	76,35	81,87
	4267	Zakup energii	3 416,06	2 830,71	82,86
	4269	Zakup energii	383,94	318,17	82,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	698 170,00	616 404,29	88,29
	4309	Zakup usług pozostałych	78 474,39	69 251,75	88,25
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,67	296,67	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	33,33	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 078,76	164,06	15,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	121,24	18,44	15,21
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 313,78	5 312,68	99,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,22	597,10	99,98
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,75	215,75	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,25	24,25	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 239 616,15</b>	<b>3 236 723,00</b>	<b>99,91</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 338,00	160 337,33	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 338,00	160 337,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 827,15	484 091,80	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,43	388,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 490,84	188 490,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,44	12 344,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 972,12	37 972,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 953,57	4 953,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 211,00	123 211,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,55	13 525,00	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 393,50	2 693,70	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	59 394,19	58 394,19	98,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,77	297,77	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 068,24	35 068,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,20	205,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 127,65	6 127,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,50	68,50	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	351,15	351,15	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 582 518,00	2 582 360,87	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 556,00	6 555,44	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 226,00	1 895 225,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 353,00	133 352,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 336,00	336 336,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 156,00	40 006,54	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247,00	17 244,35	99,98
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,44	99,86
	4260	Zakup energii	33 248,00	33 247,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 873,00	14 872,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	13 037,57	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,00	2 570,18	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,48	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 159,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 539,00	68 538,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	719,25	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00	3 235,50	99,98
85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 481 549,05</b>	<b>8 866 298,03</b>	<b>93,51</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 165,00	4 856,53	26,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	4 856,53	28,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 659 742,00	1 618 149,65	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 928,00	4 098,28	69,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 547,00	173 797,66	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462,00	12 461,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 126,00	202 304,65	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 119,00	15 588,60	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	832,00	28,89
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	1 612,90	62,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 654,00	11 550,43	73,79
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	659,38	59,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 611,00	76,11
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	730,00	26,07
	4300	Zakup usług pozostałych	36 534,00	22 472,38	61,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	1 086,68	82,76
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 133,00	48 132,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	671,50	16,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	2 687,17	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 663,00	67 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 570,00	966 305,28	99,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 385,00	77 384,92	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 972 087,00	3 473 884,48	87,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 336,00	6 470,70	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 144,00	801 179,82	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 141,00	57 139,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 263,00	337 689,92	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 640,00	41 074,17	84,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	840,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 591,00	89 792,95	99,12
	4220	Zakup środków żywności	800 000,00	459 126,00	57,39
	4260	Zakup energii	251 960,00	215 893,90	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	55 784,00	54 921,80	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 414,00	47,09
	4300	Zakup usług pozostałych	108 146,00	88 216,15	81,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 212,83	65,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 016,00	5 762,57	82,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 144,00	109 144,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	2 555,00	74,66

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 547,00	1 085 704,60	97,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 903,00	83 901,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 845,00	96,15
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 750 000,00	3 701 440,97	98,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 750 000,00	3 701 440,97	98,71
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 012,05	2 805,00	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 512,05	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 805,00	51,00
85495		Pozostała działalność	29 543,00	29 161,40	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 618,40	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	20 543,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 466 423,80</b>	<b>1 856 922,43</b>	<b>75,29</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 888 181,80	1 434 310,86	75,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 094,89	17 094,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	846 752,11	581 925,72	68,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 348,00	172 022,51	92,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 022,24	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 228,06	82 411,49	75,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 980,20	6 799,54	75,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504 959,54	366 845,58	72,65
	4260	Zakup energii	4 060,00	2 642,34	65,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 678,00	13 112,14	95,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 968,00	170 091,09	99,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	556,27	79,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 698,40	73,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 081,00	102,60	3,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 874,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	192,03	96,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	69,86	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	578 242,00	422 611,57	73,09
	3110	Świadczenia społeczne	52 514,00	15 939,00	30,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 728,00	406 672,57	77,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>491 285,90</b>	<b>438 584,83</b>	<b>89,27</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 400,90	174 400,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,90	174 400,90	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 640,00	156 368,44	93,28
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 640,00	156 368,44	93,28
90095		Pozostała działalność	149 245,00	107 815,49	72,24
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 845,00	107 815,49	76,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 421 818,14</b>	<b>2 405 389,03</b>	<b>99,32</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 700,00	33 307,08	86,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	13 799,95	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 609,60	72,19
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 497,53	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 900,00	52,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 118,14	1 117 070,87	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 700,00	28 652,73	99,84
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 418,14	1 088 418,14	100,00
92195		Pozostała działalność	66 000,00	55 011,08	83,35
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	799,70	15,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 939,21	82,83
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 511,89	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	37 760,28	90,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 841 416,26</b>	<b>6 761 700,15</b>	<b>98,83</b>
92601		Obiekty sportowe	6 787 116,26	6 721 821,93	99,04
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	3 843,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 356,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 916,23	98,80
	4260	Zakup energii	50 628,00	35 452,03	70,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 686,88	35,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 000,00	1 845 526,53	99,01
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 830 040,26	4 830 040,26	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 300,00	39 878,22	73,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	100,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 963,50	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 209,58	52,10
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	505,14	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	18,18
<b>Razem:</b>			<b>127 518 026,13</b>	<b>115 030 205,48</b>	<b>90,21</b>

## Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2025 rok.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2025	wykonanie za 2025r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1	2				3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>30 277 582,21</b>	<b>2 646 804,56</b>	<b>11 333 826,50</b>	<b>11 125 270,18</b>	<b>13 772 074,74</b>	<b>45,49</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 664 421,72</b>	<b>1 044 225,22</b>	<b>3 319 229,52</b>	<b>3 163 397,03</b>	<b>4 207 622,25</b>	<b>74,28</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 613 160,49</b>	<b>1 602 579,34</b>	<b>8 014 596,98</b>	<b>7 961 873,15</b>	<b>9 564 452,49</b>	<b>38,86</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>6 934 570,29</b>	<b>817 683,46</b>	<b>4 946 058,10</b>	<b>4 802 278,54</b>	<b>5 619 962,00</b>	<b>81,04</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 896 522,72</b>	<b>817 683,46</b>	<b>3 161 919,52</b>	<b>3 018 140,56</b>	<b>3 835 824,02</b>	<b>78,34</b>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski - Poprawa infrastruktury informatycznej - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	222 970,00	2 091,00	181 642,00	168 415,30	170 506,30	76,47
1.1.1.2	ERASMUS + Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2024	2025	248 450,62	0,00	248 450,62	248 450,62	248 450,62	100,00
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2024	2025	1 302 996,50	159 220,50	1 143 776,00	1 128 861,00	1 288 081,50	98,86
1.1.1.4	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie - Kształcenie i szkolenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	300 059,21	37 672,60	262 386,61	260 595,33	298 267,93	99,40
1.1.1.5	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 998 998,40	618 699,36	1 290 176,64	1 176 330,66	1 795 030,02	89,80
1.1.1.6	PROJEKT ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach" - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	343 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PROJEKT ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	435 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej, wspierającej kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	44 390,52	0,00	35 487,65	35 487,65	35 487,65	79,94
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 038 047,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 138,58</b>	<b>1 784 137,98</b>	<b>1 784 137,98</b>	<b>87,54</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski - Poprawa infrastruktury informatycznej - wzmocnienie systemu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	627 030,00	0,00	627 030,00	627 029,40	627 029,40	100,00

1.1.2.2	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej, wspierającej kształcenie zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	1 411 017,57	0,00	1 157 108,58	1 157 108,58	1 157 108,58	82,01
1.1.2.3	Wdrożenie e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II" - Poprawa infrastruktury informatycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>23 343 011,92</b>	<b>1 829 121,10</b>	<b>6 387 768,40</b>	<b>6 322 991,64</b>	<b>8 152 112,74</b>	<b>34,92</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>767 899,00</b>	<b>226 541,76</b>	<b>157 310,00</b>	<b>145 256,47</b>	<b>371 798,23</b>	<b>48,42</b>
1.3.1.1	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	27 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	33,33
1.3.1.2	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	36 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego oraz prawnego w celu odzyskania przez Powiat Włoszczowski podatku VAT w zakresie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie”. - Zwiększenie efektywności finansowania inwestycji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży - Wyrównywanie szans edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2022	2026	6 600,00	5 800,00	400,00	400,00	6 200,00	93,94
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" - Zapewnienie dostępu do ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2022	2026	605 649,00	220 741,76	129 910,00	129 856,47	350 598,23	57,89
1.3.1.6	Program ochrony środowiska dla Powiatu włoszczowskiego na lata 2026-2030 z perspektywą do 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Wyznaczenie kierunków zrównoważonego rozwoju powiatu poprzez opracowanie programu ochrony środowiska	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>22 575 112,92</b>	<b>1 602 579,34</b>	<b>6 230 458,40</b>	<b>6 177 735,17</b>	<b>7 780 314,51</b>	<b>34,46</b>

1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejścia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2025	547 808,37	505 391,45	41 000,00	33 682,47	539 073,92	98,41
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,40	59 999,40	100,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 7+172 do km 9+223 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	3 798 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1906T Kolonia Mrowina- Łapczyna Wola-Młynek" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1910T Chotów-Krasocin" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903T w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ul. 1-go Maja w miejscowości Kluczewsko" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew - Dzierzgów na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2025	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	22 000,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,59
1.3.2.10	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	10 000,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,54
1.3.2.11	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	7 000,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	20,71
1.3.2.12	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	203 688,00	4 073,76	199 614,24	199 614,24	203 688,00	100,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	405 942,75	8 118,85	397 823,90	397 823,90	405 942,75	100,00

1.3.2.14	Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	501 000,00	10 020,00	490 980,00	490 980,00	501 000,00	100,00
1.3.2.15	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej bazy sportowo - edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	10 889 422,80	1 073 342,28	4 986 040,26	4 985 635,26	6 058 977,54	55,64

Tabela Nr 9

## Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok w złotych

Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki- plan pierwotny na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2025 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2025 r.
					źródło	Plan pierwotny-ogółem	Plan po zmianach ogółem			
						kwota	kwota			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Projekt: "Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski"	2024-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>847 909,16</b>	<b>-39 237,16</b>	<b>808 672,00</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>361 005,00</b>	<b>222 970,00</b>	<b>358 914,16</b>	<b>-177 272,16</b>	<b>181 642,00</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środkami z budżetu krajowego:	64 980,90	40 134,70	64 604,68	-31 909,02	32 695,66
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	296 024,10	182 835,30	294 309,48	-145 363,14	148 946,34
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>488 995,00</b>	<b>627 030,00</b>	<b>488 995,00</b>	<b>138 035,00</b>	<b>627 030,00</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środkami z budżetu krajowego:	88 019,10	112 865,30	88 019,10	24 846,20	112 865,30
-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	400 975,90	514 164,70	400 975,90	113 188,80	514 164,70					
Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Projekt: Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS 3 we Włoszczowie	2025-2026	Starostwo Powiatowe	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 466 699,94</b>	<b>1 455 408,09</b>	<b>1 466 699,94</b>	<b>-274 103,71</b>	<b>1 192 596,23</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44 719,42</b>	<b>44 390,52</b>	<b>44 719,42</b>	<b>-9 231,77</b>	<b>35 487,65</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:	6 707,92	6 658,58	6 707,92	-1 384,76	5 323,16
					środkami z budżetu krajowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	38 011,50	37 731,94	38 011,50	-7 847,01	30 164,49
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 421 980,52</b>	<b>1 411 017,57</b>	<b>1 421 980,52</b>	<b>-264 871,94</b>	<b>1 157 108,58</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:	213 297,13	211 652,70	213 297,13	-39 730,78	173 566,35
					środkami z budżetu krajowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 208 683,39	1 199 364,87	1 208 683,39	-225 141,16	983 542,23					
Program: ERASMUS+ Projekt: ERASMUS + Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311	2024-2025	ZS Nr 3	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>248 450,62</b>	<b>248 450,62</b>	<b>248 450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>248 450,62</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 450,62</b>	<b>248 450,62</b>	<b>248 450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>248 450,62</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego:					
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	248 450,62	248 450,62	248 450,62	0,00	248 450,62
Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) Projekt: "Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie"	2024-2025	ZS Nr 2	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 302 996,50</b>	<b>1 302 996,50</b>	<b>554 201,51</b>	<b>589 574,49</b>	<b>1 143 776,00</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 302 996,50</b>	<b>1 302 996,50</b>	<b>554 201,51</b>	<b>589 574,49</b>	<b>1 143 776,00</b>
					środkami z budżetu j.s.t.:	124 196,85	124 196,85	124 196,85	0,00	124 196,85
					środkami z budżetu krajowego:	65 455,53	65 455,53	23 876,99	32 737,46	56 614,45
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 113 344,12	1 113 344,12	406 127,67	556 837,03	962 964,70

Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) Projekt: "Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie"	2024-2025	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania:	300 059,21	300 059,21	148 854,20	113 532,41	262 386,61
					Wydatki bieżące	300 059,21	300 059,21	148 854,20	113 532,41	262 386,61
					środkami z budżetu j.s.t.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środkami z budżetu krajowego:	16 661,47	16 661,47	8 265,47	6 304,14	14 569,61
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	283 397,74	283 397,74	140 588,73	107 228,27	247 817,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) Projekt: ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach"	2025-2026	ZS Nr 2	801	80195	Wartość zadania:		343 231,66			
					Wydatki bieżące		343 231,66			
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego:					
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		343 231,66			
Program: ERASMUS+  Projekt: ERASMUS + Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985	2025-2026	ZS Nr 3	801	80195	Wartość zadania:		435 425,81			
					Wydatki bieżące		435 425,81			
					środkami z budżetu j.s.t.:					
					środkami z budżetu krajowego:					
					-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:		435 425,81			
Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) Projekt: "Podziel się Domem"	2024-2026	PCPR	852	85295	Wartość zadania:	1 998 998,40	1 998 998,40	994 540,80	295 635,84	1 290 176,64
					Wydatki bieżące:	1 998 998,40	1 998 998,40	994 540,80	295 635,84	1 290 176,64
					środkami z budżetu j.s.t.	108 880,00	108 880,00	54 440,00	0,00	54 440,00
					środkami z budżetu krajowego:	190 969,76	190 969,76	94 983,90	29 875,65	124 859,55
					środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 699 148,64	1 699 148,64	845 116,90	265 760,19	1 110 877,09
Wydatki ogółem:					6 167 204,67	6 934 570,29	4 260 656,23	685 401,87	4 946 058,10	
Wydatki bieżące:					4 256 229,15	4 896 522,72	2 349 680,71	812 238,81	3 161 919,52	
- środki z budżetu j.s.t.					239 784,77	239 735,43	185 344,77	-1 384,76	183 960,01	
- środki z budżetu krajowego					338 067,66	313 221,46	191 731,04	37 008,23	228 739,27	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 678 376,72	4 343 565,83	1 972 604,90	776 615,34	2 749 220,24	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
Wydatki majątkowe:					1 910 975,52	2 038 047,57	1 910 975,52	-126 836,94	1 784 138,58	
- środki z budżetu j.s.t.					213 297,13	211 652,70	213 297,13	-39 730,78	173 566,35	
- środki z budżetu krajowego					88 019,10	112 865,30	88 019,10	24 846,20	112 865,30	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 609 659,29	1 713 529,57	1 609 659,29	-111 952,36	1 497 706,93	

## **Uzasadnienie**

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wyżej wymienione sprawozdanie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym celem zaopiniowania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.