Uchwała Nr 11/33/2026
Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego
z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 poz. 1684 ze zm.) Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego postanawia przedstawić Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2025 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu za 2025 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek ……
Robert Pędziwiatr ……...
Wojciech Śmiech ……..
Krzysztof Pitra …….
Marek Zięba …….

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2025 ROK 6

2.1. Planowanie budżetu 6

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia 29
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna 29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30

2.6. Wydatki ogółem 30

2.7. Wydatki bieżące 31

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 32
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 33
2.7.4. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 33

2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność 34
2.7.6. Dział 630 – Turystyka 35
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa 36
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna 37
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 39
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 40
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 41
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia 41
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie 41
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia 47
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna 48
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52
2.7.20. Dział 855 – Rodzina 55
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna 58

2.8. Wydatki majątkowe 58
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 61
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 62
2.8.3. Dział 630 – Turystyka 63
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa 63
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 64
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 64
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 65
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 66
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 67
2.8.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 68
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68

2.9. Przychody 70

2.10. Rozchody 70

3. DANE TABELARYCZNE 71

3.1. Wykonanie dochodów 71

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 77

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 82

3.4. Wykonanie wydatków 84

3.5. Wykonanie wydatków bieżących 99

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych 113

3.7. Wykonanie wydatków w grupach 115

3.8. Realizacja zadań wieloletnich 131

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 136

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 138

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 140

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 141

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 143

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....144

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 148

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr IX/72/2025 z dnia 14.01.2025 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr IX/72/2025 z dnia 14.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 771 224,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 691 224,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 920 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 920 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/6/2025	614 083,00	0,00	615 083,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/8/2025	258 426,00	0,00	329 227,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/81/2025	956 806,00	320 326,00	3 932 953,00	1 160 383,00	2 136 090,00	0,00	0,00	0,00
4	8/16/2025	130 221,00	0,00	150 781,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/18/2025	1 010 079,00	0,00	1 012 079,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/85/2025	16 528 775,00	16 272 193,00	888 542,00	145 100,00	2 543 010,00	2 056 150,00	0,00	0,00
7	12/24/2025	248 954,00	0,00	401 532,00	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/27/2025	0,00	0,00	25 419,00	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XII/96/2025	674 240,00	0,00	2 074 464,00	77 582,00	1 322 642,00	0,00	0,00	0,00
10	16/33/2025	291 560,00	0,00	337 168,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/105/2025	916 409,00	0,00	1 022 590,00	211 602,00	426 449,00	531 870,00	0,00	0,00
12	XIV/113/2025	277 850,00	0,00	414 257,00	136 407,00	29 898,00	29 898,00	0,00	0,00
13	21/43/2025	707,00	0,00	106 307,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/121/2025	718 221,00	14 372,00	2 446 119,00	142 270,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
15	24/53/2025	49 452,00	0,00	199 456,00	150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	25/54/2025	250 578,00	0,00	328 468,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26/68/2025	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27/70/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/137/2025	579 677,00	39 784,00	1 602 691,00	130 098,00	932 700,00	0,00	0,00	0,00
20	28/72/2025	251 277,00	26 145,00	252 277,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29/73/2025	214 981,00	0,00	284 981,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	30/74/2025	162 715,00	18 942,00	284 223,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	31/78/2025	299 842,00	0,00	378 726,00	78 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	32/80/2025	216 375,00	26 145,00	270 675,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVII/148/2025	7 799 257,00	6 533 053,00	2 497 697,00	1 231 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33/82/2025	246 773,00	0,00	375 073,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	34/85/2025	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	35/90/2025	290 410,00	0,00	530 440,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	36/91/2025	439 274,00	0,00	561 782,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	38/94/2025	0,00	0,00	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVIII/167/2025	622 514,00	311 723,00	1 830 463,00	2 487 149,00	3 005 953,00	3 973 430,00	0,00	0,00
32	40/96/2025	14 281,00	0,00	57 569,00	43 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	41/99/2025	74 020,00	0,00	117 837,00	43 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	42/106/2025	633 420,00	0,00	1 307 293,00	673 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	43/114/2025	0,00	2 715,00	146 358,00	149 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UR nowa 10.12.2025	105 063,00	67 916,00	908 942,00	871 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	44/115/2025	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	45/116/2025	486 206,00	0,00	514 467,00	28 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	46/120/2025	0,00	0,00	105 653,00	105 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XX/189/2025	1 013 439,00	3 095 503,00	701 477,00	2 783 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	48/123/2025	0,00	0,00	81 811,00	81 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	49/124/2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**36 375 885,00**	**26 728 817,00**	**27 262 674,00**	**12 210 212,00**	**11 996 742,00**	**6 591 348,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 647 068,00 zł do kwoty 113 418 292,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 052 462,00 zł do kwoty 121 743 686,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 405 394,00 zł do kwoty 9 325 394,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Tarnobrzeskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 325 394,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

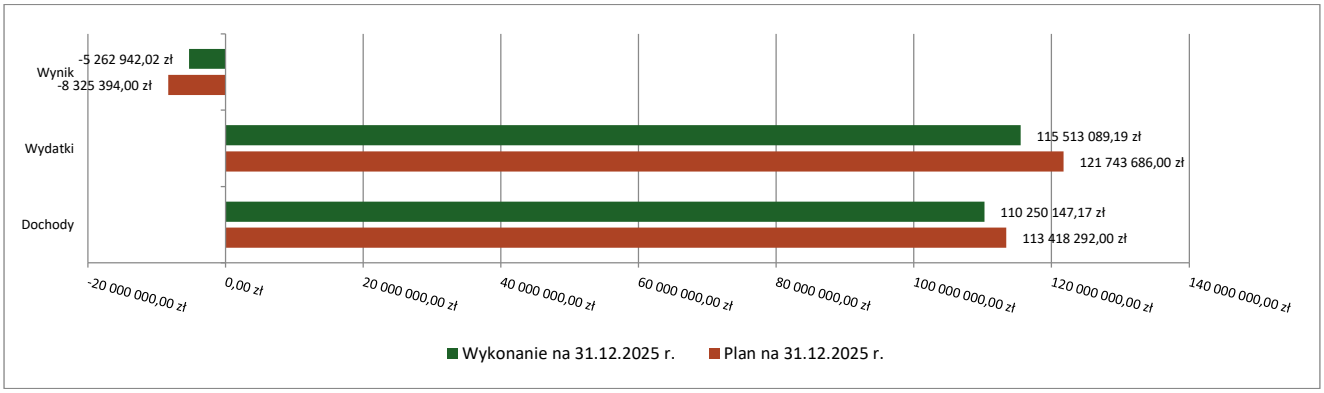
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 771 224,00	113 418 292,00	110 250 147,17	97,21%
Wydatki	106 691 224,00	121 743 686,00	115 513 089,19	94,88%
Wynik	**-2 920 000,00**	**-8 325 394,00**	**-5 262 942,02**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 841 030,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 977 548,02 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 444 364,00 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 110 250 147,17 zł, a ich realizacja stanowiła 97,21%

planu wynoszącego 113 418 292,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

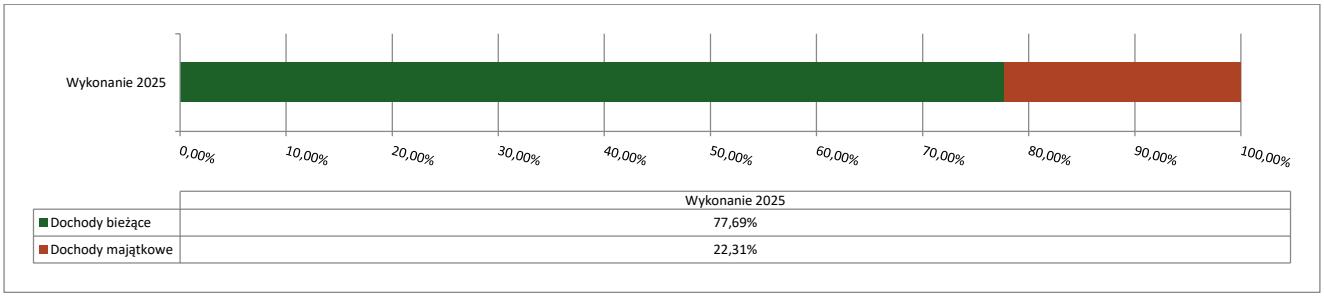
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 301 299,00	85 878 200,00	85 648 692,33	99,73%	77,69%
Dochody majątkowe	21 469 925,00	27 540 092,00	24 601 454,84	89,33%	22,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 830 562,00	42 830 562,00	42 830 561,12	100,00%	38,85%
758	Różne rozliczenia	16 282 556,00	20 325 336,00	20 342 692,10	100,09%	18,45%
852	Pomoc społeczna	6 304 789,00	7 799 038,00	7 842 843,21	100,56%	7,11%
851	Ochrona zdrowia	7 650 000,00	7 652 701,00	7 652 700,05	100,00%	6,94%
600	Transport i łączność	6 242 482,00	6 759 655,00	6 654 966,72	98,45%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 875 344,00	5 565 992,00	5 562 785,68	99,94%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	8 529 856,00	7 929 758,00	5 031 335,47	63,45%	4,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 368,00	3 482 571,00	3 488 198,07	100,16%	3,16%
855	Rodzina	2 507 499,00	3 459 546,00	3 444 715,60	99,57%	3,12%
710	Działalność usługowa	1 711 068,00	1 866 568,00	2 033 112,70	108,92%	1,84%
750	Administracja publiczna	714 553,00	1 684 709,00	1 505 948,43	89,39%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 107,00	1 084 120,00	1 051 059,54	96,95%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%	0,84%
752	Obrona narodowa	3 000,00	770 900,00	770 889,69	100,00%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 000,00	852 796,00	752 296,74	88,22%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	152 002,81	152,00%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,13%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



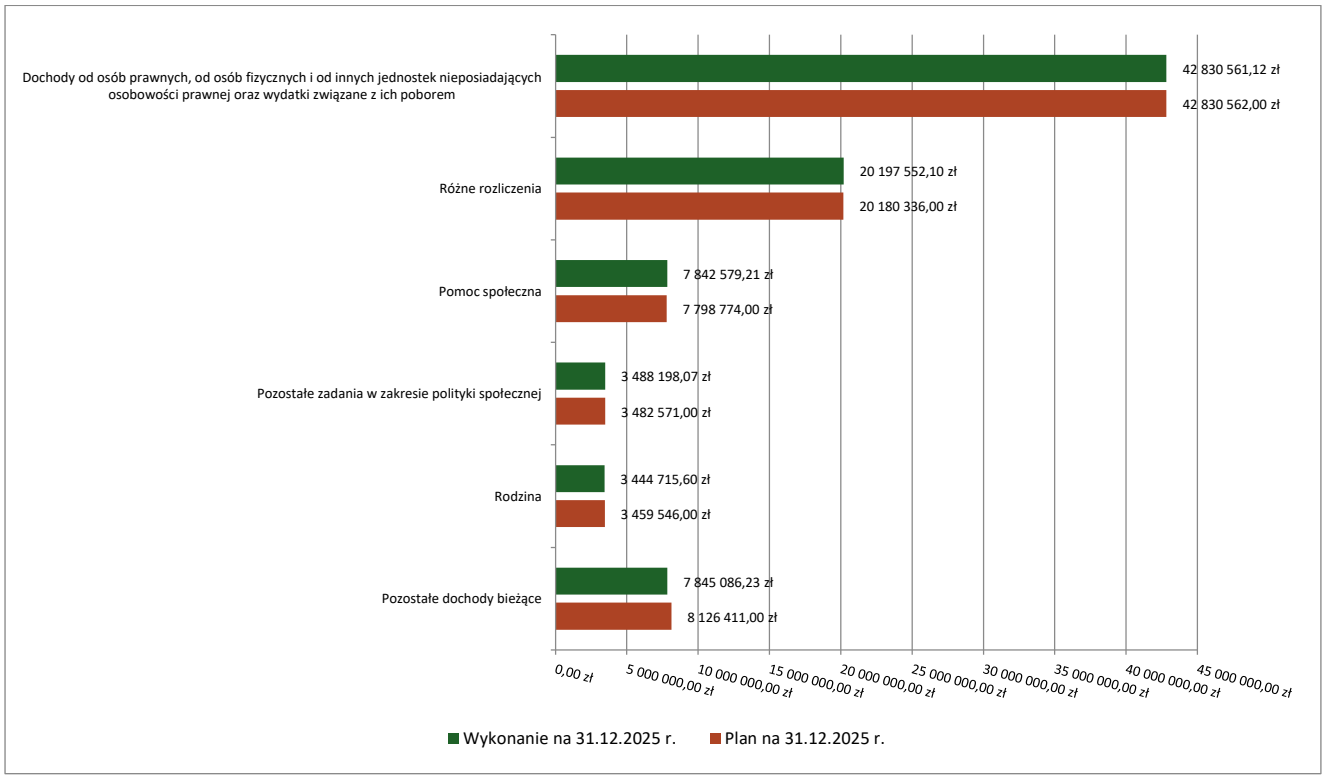
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 85 648 692,33 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 85 878 200,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

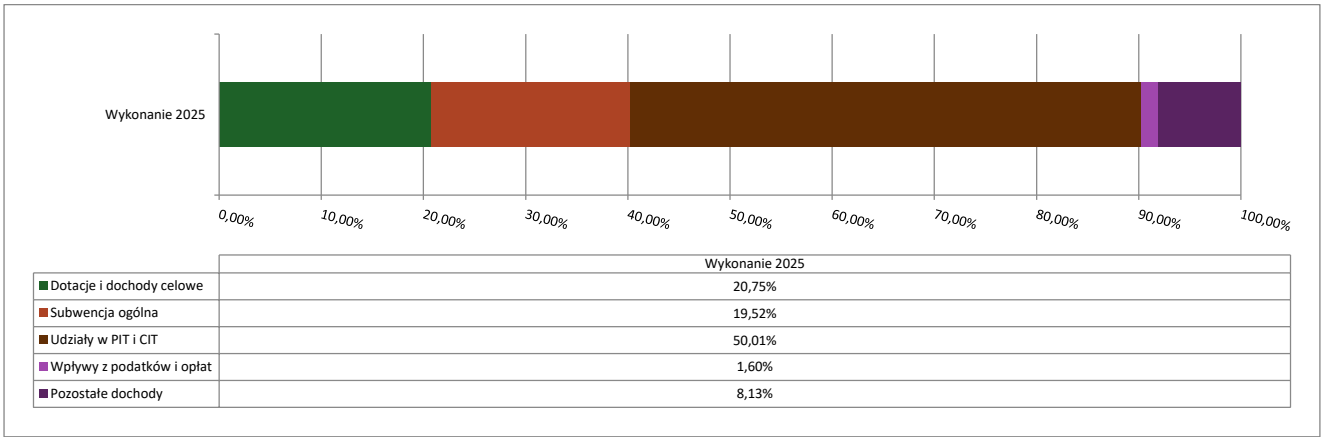
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 830 562,00	42 830 562,00	42 830 561,12	100,00%	50,01%
758	Różne rozliczenia	16 282 556,00	20 180 336,00	20 197 552,10	100,09%	23,58%
852	Pomoc społeczna	6 304 789,00	7 798 774,00	7 842 579,21	100,56%	9,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 368,00	3 482 571,00	3 488 198,07	100,16%	4,07%
855	Rodzina	2 507 499,00	3 459 546,00	3 444 715,60	99,57%	4,02%
801	Oświata i wychowanie	7 531 017,00	2 484 673,00	2 072 026,11	83,39%	2,42%
710	Działalność usługowa	1 711 068,00	1 866 568,00	2 033 112,70	108,92%	2,37%
750	Administracja publiczna	714 553,00	1 201 709,00	1 250 948,43	104,10%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 107,00	1 084 120,00	1 051 059,54	96,95%	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 000,00	852 796,00	752 296,74	88,22%	0,88%
600	Transport i łączność	159 373,00	176 546,00	176 857,72	100,18%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	152 002,81	152,00%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,17%
752	Obrona narodowa	3 000,00	74 917,00	74 907,21	99,99%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 017,00	71 991,00	68 785,68	95,55%	0,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**82 301 299,00**	**85 878 200,00**	**85 648 692,33**	**99,73%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



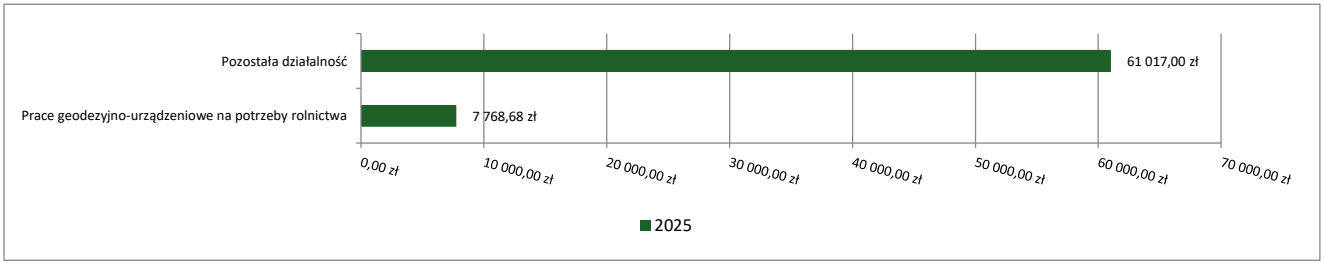
	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,75%
Subwencja ogólna	19,52%
Udziały w PIT i CIT	50,01%
Wpływy z podatków i opłat	1,60%
Pozostałe dochody	8,13%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 785,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 7 768,68 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 10 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 087,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 521,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 61 017,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

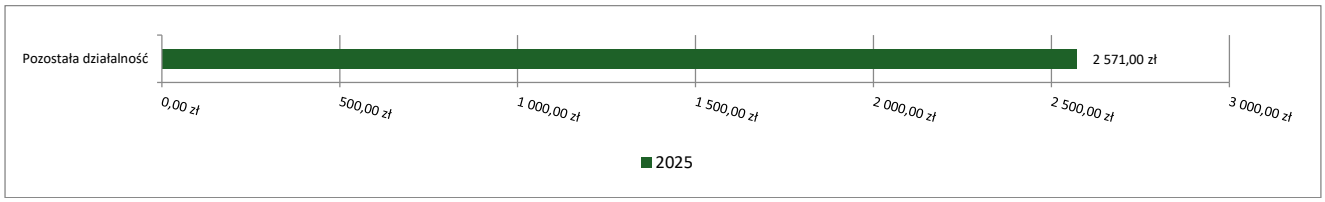


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 571,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

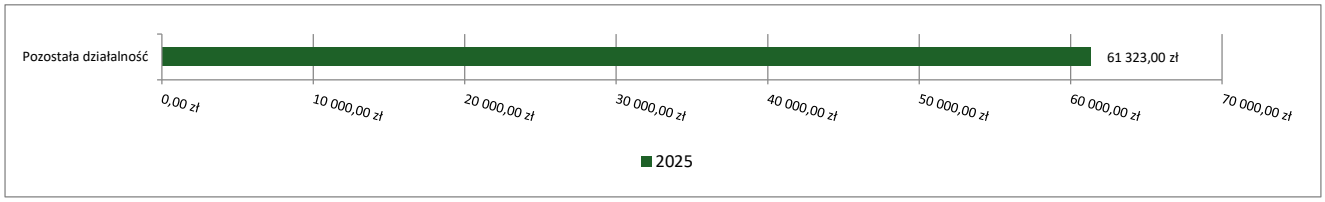


2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 61 323,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

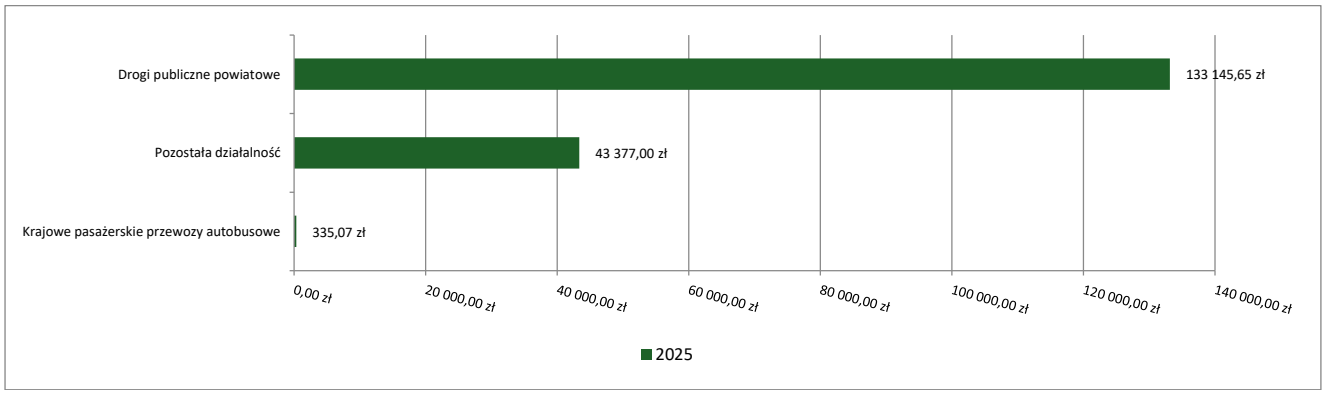


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 857,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 335,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 335,07 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 133 145,65 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 132 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 123 147,02 zł– *opłata za zajęcia pasa drogowego*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 957,40 zł– *odszkodowanie z tyt. zniszczonej drogi*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,23 zł– odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 43 377,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

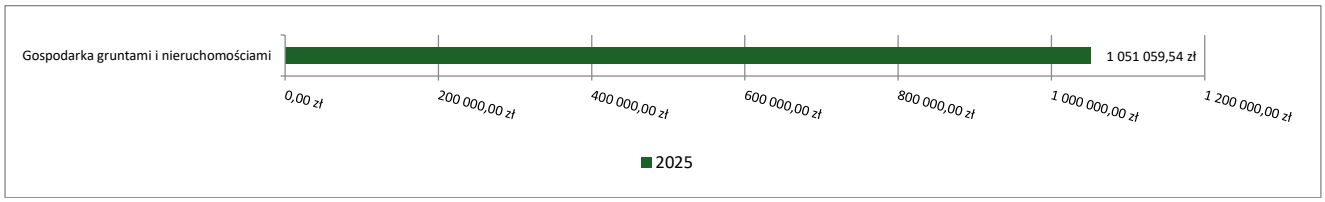


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 059,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 051 059,54 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 084 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 714 429,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 336 629,63 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



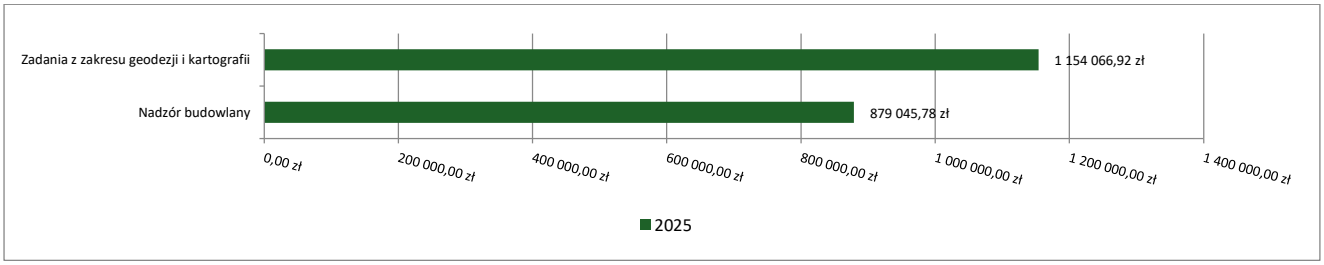
2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 033 112,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,92%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 154 066,92 zł, co stanowi 116,87% planu rocznego wynoszącego 987 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 766 992,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 385 868,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 206,30 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 879 045,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 879 045,78 zł *na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego*

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

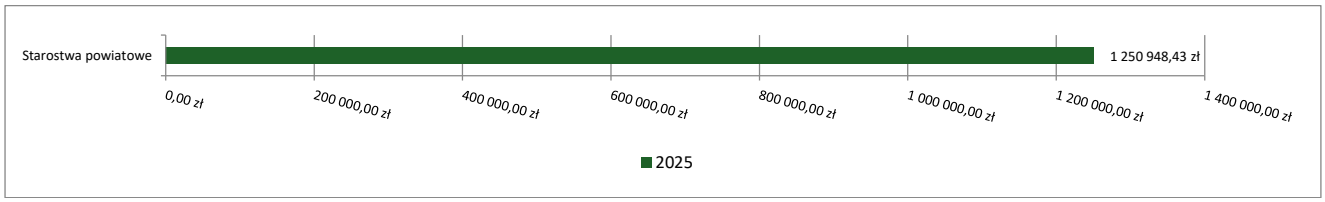


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 948,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 250 948,43 zł, co stanowi 114,80% planu rocznego wynoszącego 1 089 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 904 210,70 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 153 845,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 407,92 zł z tego refundacja robót publicznych za grudzień 2024 r., czynsze, media, sprzątanie;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41 187,00 zł– *kary komunikacyjne z lat ubiegłych*
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 32 604,52 zł;
  - 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 w kwocie 32 532,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 760,00 zł– *Krajowy Fundusz Szkoleniowy*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 215,27 zł *z tego sprzątanie*
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 487,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 058,25 zł z tego udział w opłacie skarbowej przekazywanej do Urzędu Miasta, wpływy za kartę wędkarską;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 952,77 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 688,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 112 000,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

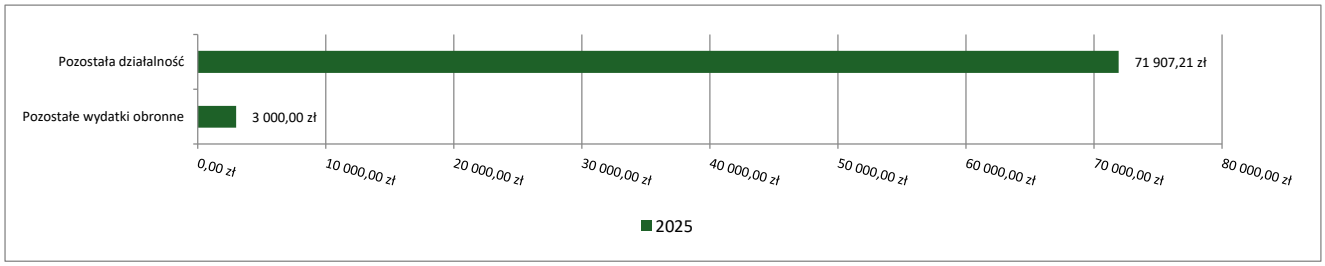


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 907,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 907,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 71 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 39 784,59 zł– *dotacja na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 122,62 zł– *dotacja na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

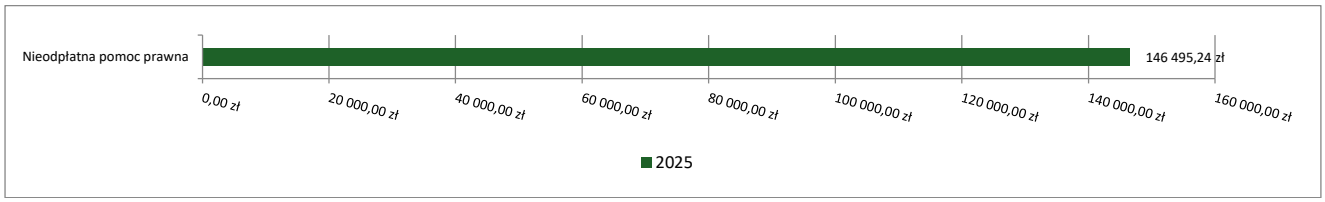


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 495,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 146 495,24 zł *z przeznaczeniem na pomoc prawną oraz edukację prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.*

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

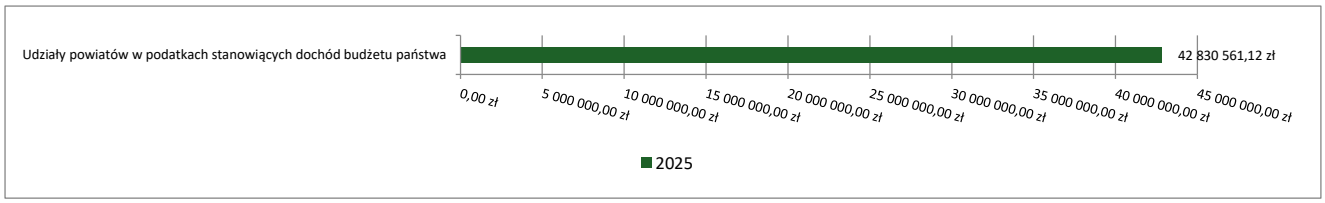


2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 830 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 830 561,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 42 830 561,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 830 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 116 071,81 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 714 489,31 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

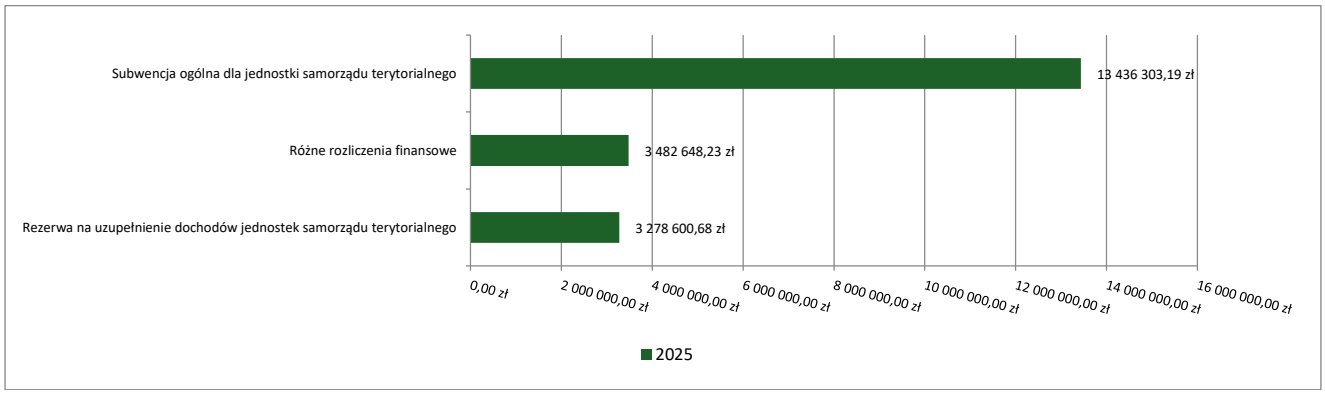


2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 180 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 197 552,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 482 648,23 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 3 465 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 271 051,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211 596,81 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 436 303,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 436 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 436 303,19 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 278 600,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 278 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 278 600,68 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072 026,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,39%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 147 249,31 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 129 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 131 975,32 zł w tym za dowóz uczniów i wpłaty za wyżywienie;
  - 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 w kwocie 9 051,35 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 951,29 zł *dopłaty ARiMR do upraw obszarowych;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 271,35 zł– *zwrot nadpłat składek ZUS za 2024 r.*
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 253 618,84 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 305 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 141 101,58 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 938,55 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 699,68 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 639,75 zł w tym: zwrot za materiały zakupione na egzamin zawodowy, zwrot za energię elektryczną od wynajmowanych pomieszczeń warsztatów szkolnych
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 760,44 zł *w tym za materiały zużyte na egzaminach OKE;*
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 066,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 060,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 222,50 zł *w tym duplikaty świadectw*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,14 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 77 208,44 zł, co stanowi 177,03% planu rocznego wynoszącego 43 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 44 988,69 zł *(hala sportowa, sala gimnastyczna, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia biurowe – ZS Nr 1 w Nowej Dębie)*
    - wpływy z usług w kwocie 27 155,45 zł *w tym zwrot za media;*
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 648,30 zł *rozliczenie VAT*
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 6 348,48 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 7 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 348,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 587 601,04 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 1 999 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 1 041 838,28 zł;

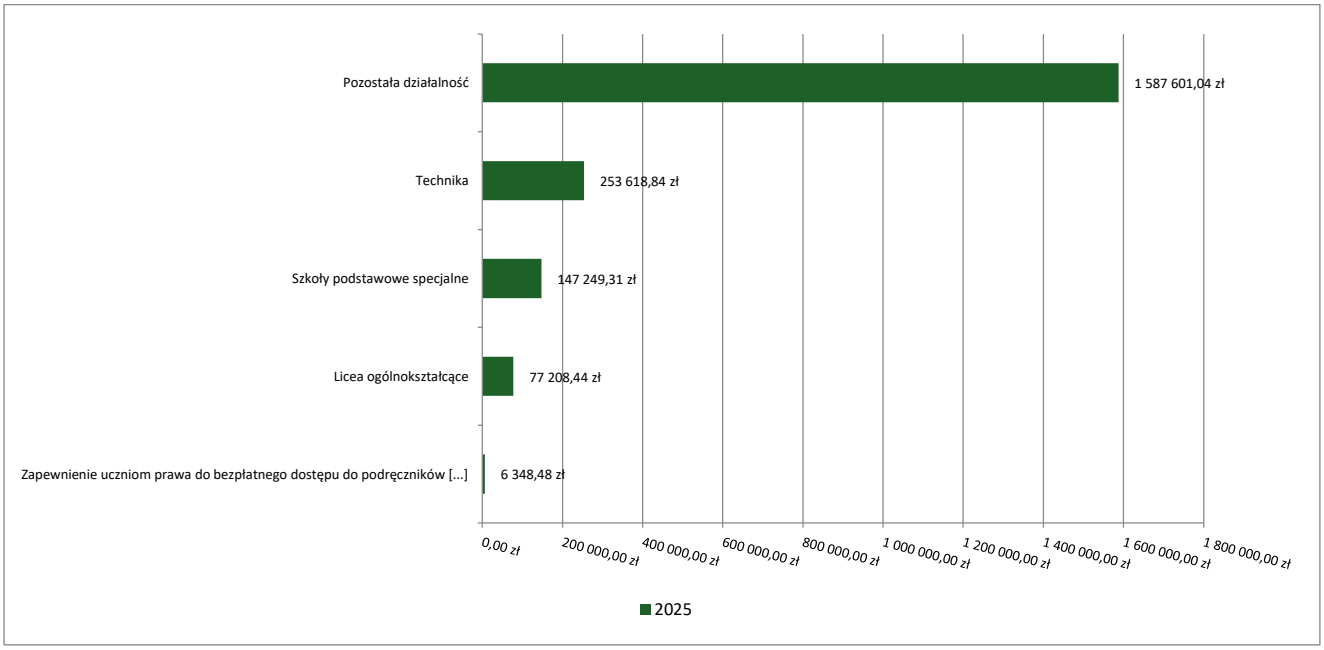
- „Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+(Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie) – 647.163,67 zł
- „Zespół Szkół w Gorzycach w trosce o środowisko"- 145.296 zł
- „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła"(Zespół Szkół w Gorzycach) – 249.378,61 zł

    - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 403 524,31 zł;*

- „Wyjście z klasą" – 279.913,21 zł
- Program „Za życiem" (SOSW w Grębowie) – 123.611,10 zł

    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 102,95 zł– *ERASMUS ZS Nr 2 w Nowej Dębie*
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 042,70 zł- „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach"
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 732,80 zł- *Środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Zmiana nawyków i osobowości poprzez taniec"* (ZS Gorzyce)
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 360,00 zł – *oddział przygotowania wojskowego – ZS Nr 2 w Nowej Dębie*

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

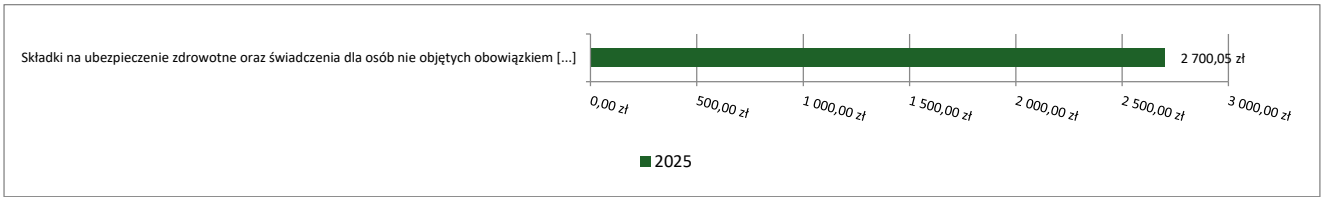


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 700,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700,05 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



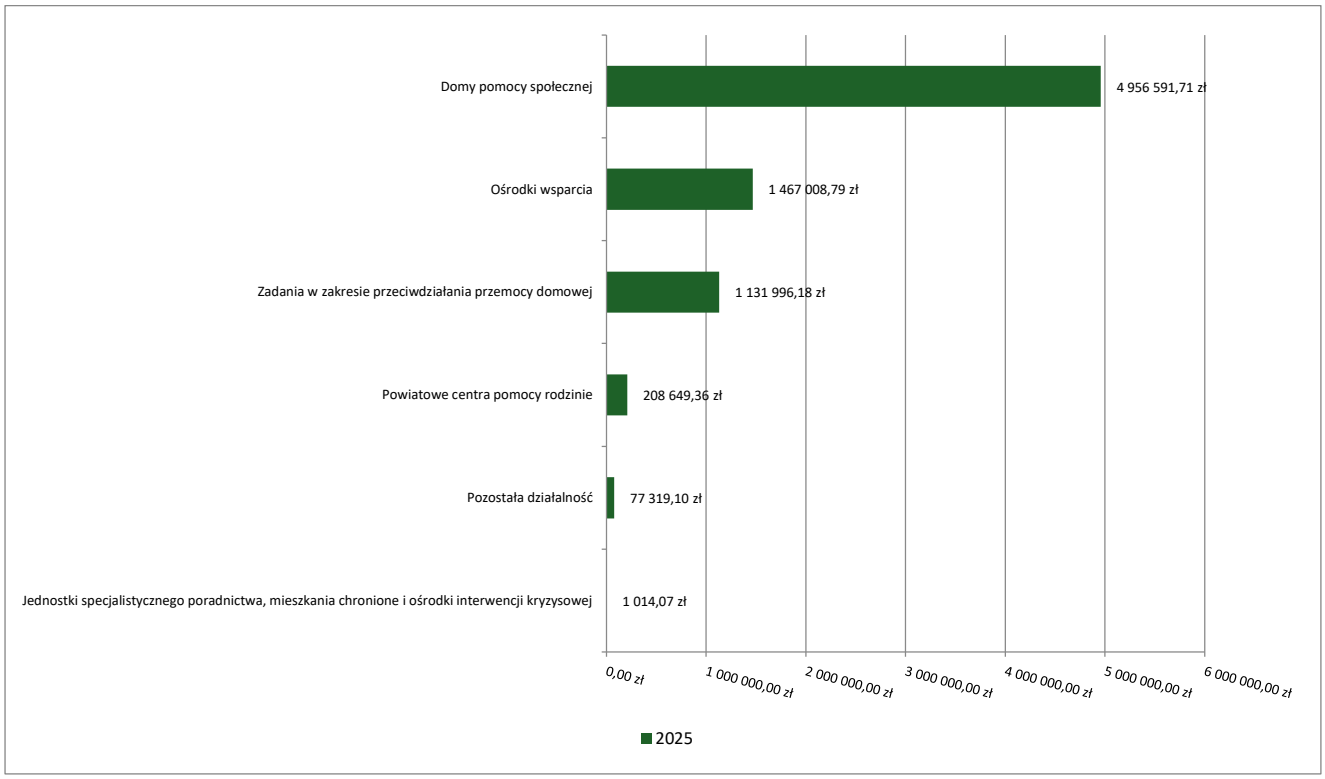
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 798 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 842 579,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 956 591,71 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 984 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 4 109 695,46 zł *z tego odpłatności mieszkańców;*
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 842 028,25 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168,00 zł- z tego z wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 467 008,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 468 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 466 508,79 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 1 131 996,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 131 996,18 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 208 649,36 zł, co stanowi 143,48% planu rocznego wynoszącego 145 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 013,00 zł *na obsługę PFRON*
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 102 636,36 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 014,07 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 014,07 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 319,10 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 67 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 623,55 zł;
    - 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 w kwocie 9 769,60 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 810,12 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 799,76 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

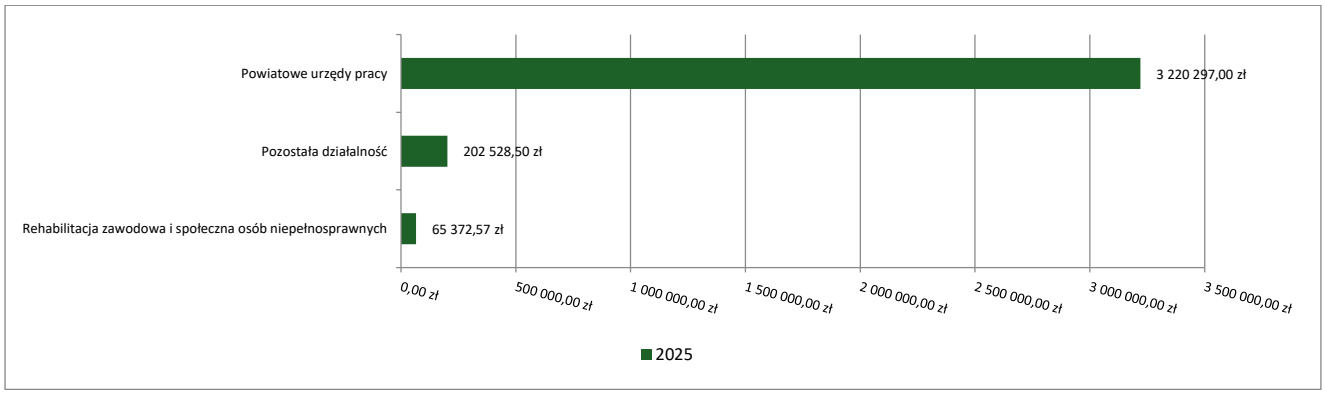
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 198,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 65 372,57 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 62 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 372,57 zł *dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ;*
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 3 220 297,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 215 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 600 204,00 zł *dotacja z m. Tarnobrzega na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy;*
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 614 083,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 750,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 528,50 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 204 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 528,50 zł, z tego:

- - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 51.122,25 zł
- - Szkolę się, bo chcę – wsparcie pracowników PUP Tbg – 15.406,25 zł

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

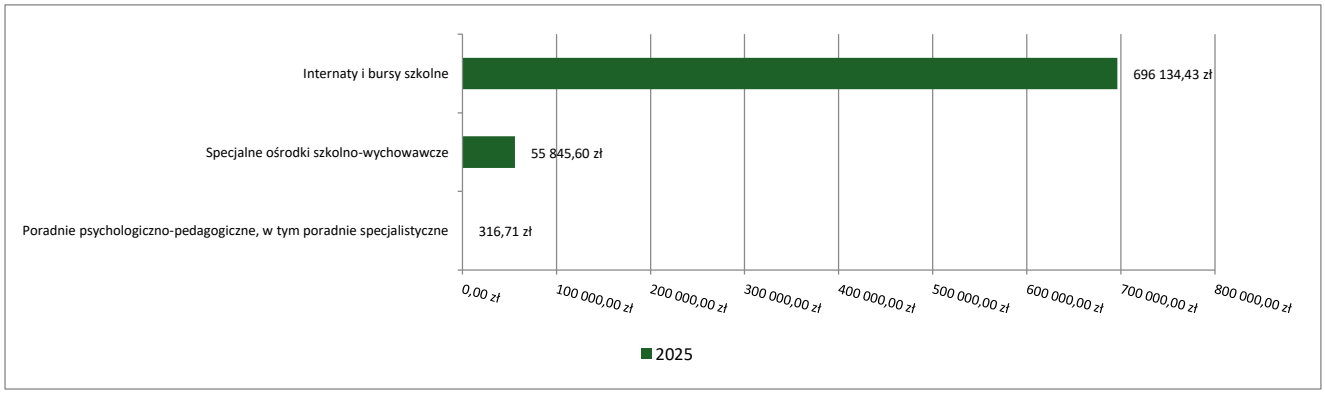


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 296,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,22%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 55 845,60 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 56 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 55 845,60 zł- Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń”
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 316,71 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 316,71 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 696 134,43 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 694 547,00 zł *z tego Internaty i Bursy Szkolne;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 587,43 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

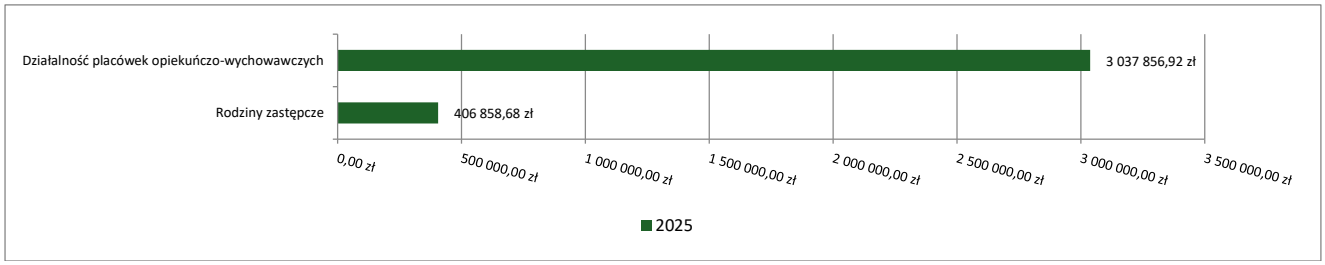


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 459 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444 715,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 406 858,68 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 419 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 289 415,77 zł *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;*
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 760,62 zł *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13 682,29 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 037 856,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 040 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 539 670,82 zł *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów;*
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 919 371,41 zł *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 402 250,95 zł *na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Skopaniu;*
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 148,74 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 415,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

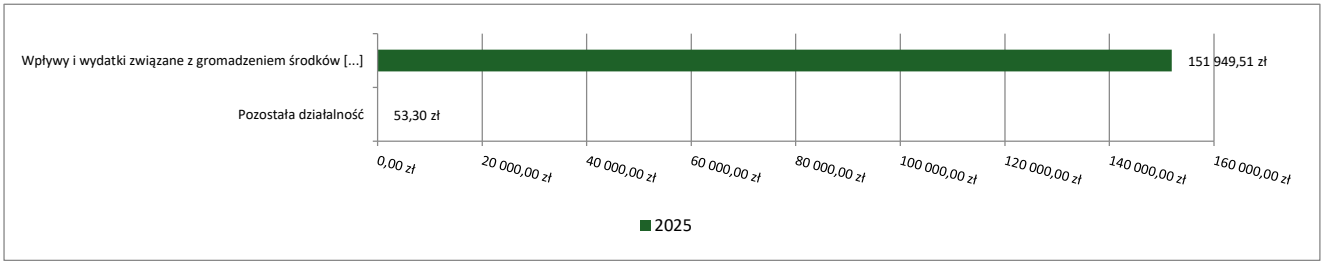


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 002,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,00%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 151 949,51 zł, co stanowi 151,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 151 949,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 53,30 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



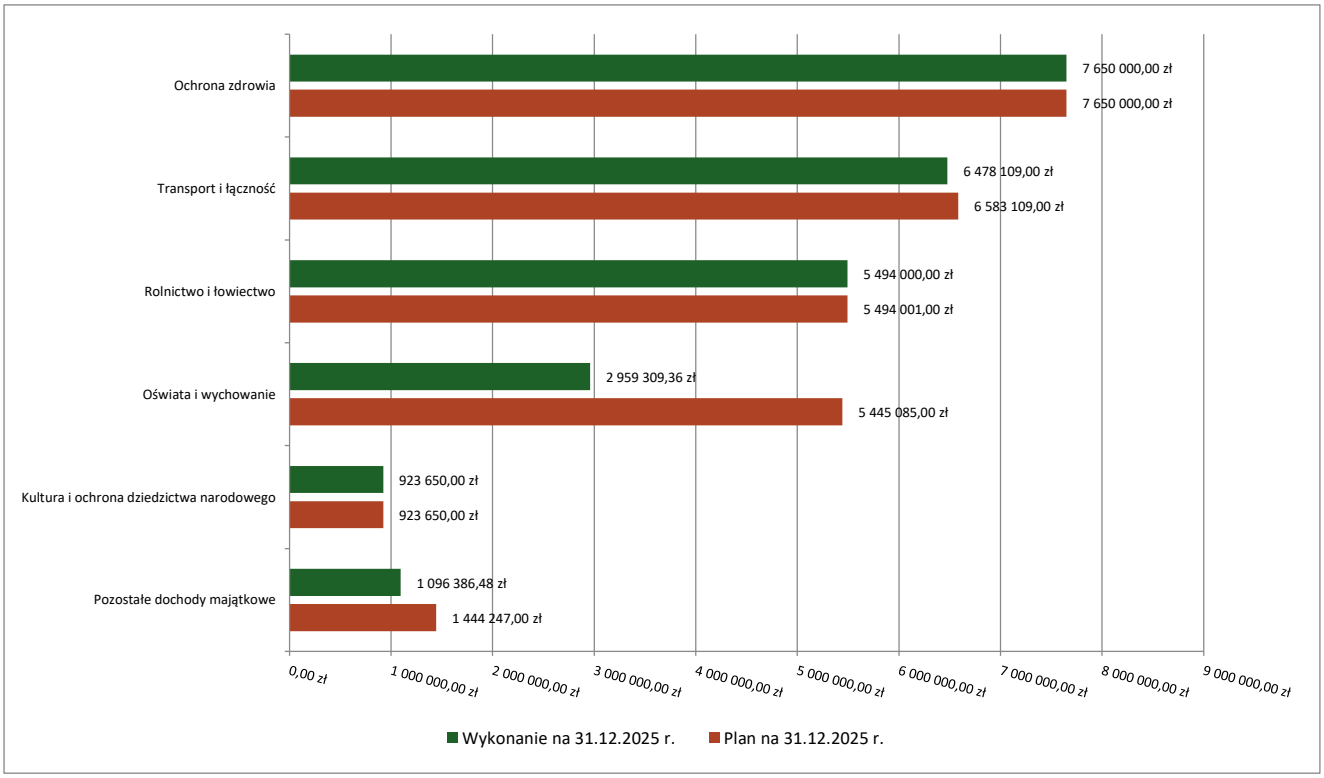
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 601 454,84 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu wynoszącego 27 540 092,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

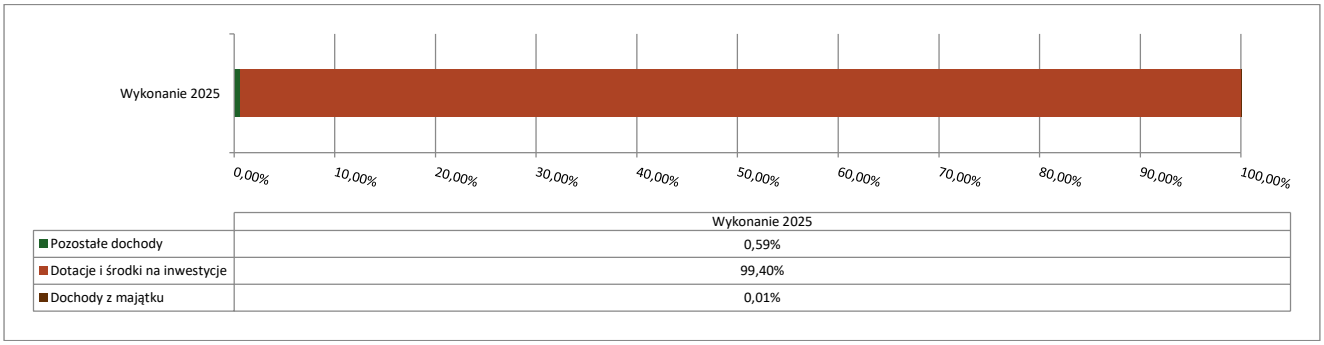
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%	31,10%
600	Transport i łączność	6 083 109,00	6 583 109,00	6 478 109,00	98,41%	26,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,00%	22,33%
801	Oświata i wychowanie	998 839,00	5 445 085,00	2 959 309,36	54,35%	12,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%	3,75%
752	Obrona narodowa	0,00	695 983,00	695 982,48	100,00%	2,83%
750	Administracja publiczna	0,00	483 000,00	255 000,00	52,80%	1,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%	0,59%
852	Pomoc społeczna	0,00	264,00	264,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 469 925,00**	**27 540 092,00**	**24 601 454,84**	**89,33%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



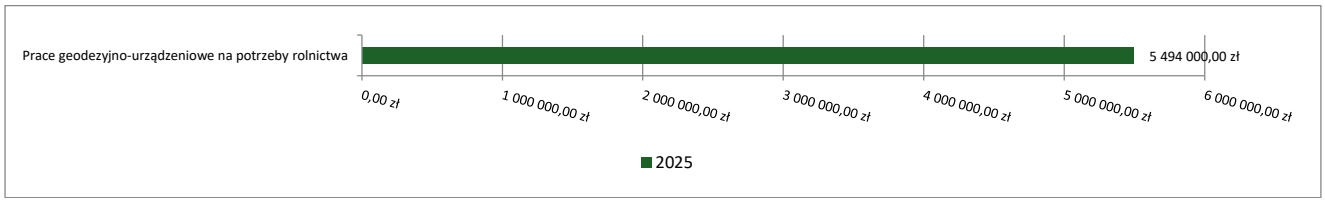
	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	0,59%
Dotacje i środki na inwestycje	99,40%
Dochody z majątku	0,01%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 494 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 5 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 494 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 494 000,00 zł *Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski*

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

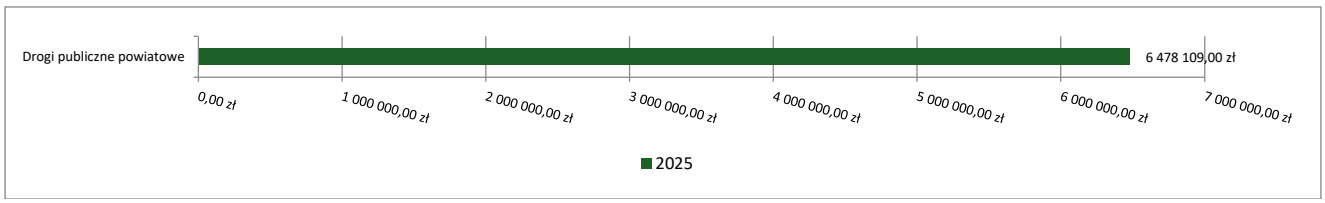


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 583 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 478 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 6 478 109,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 6 583 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 781 019,00 zł;
- - Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.340.230 zł
- - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 3.440.789 zł
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 697 090,00 zł, z tego:
  - - gm. Baranów Sandomierski – 197.090 zł
  - - Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R (w tym zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Baranów Sandomierski – Suchorzów") – 97.090 zł
  - - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika „Podlesie" w miejscowości Dąbrowica" – 100.000 zł
  - „Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R"- 500.000 zł
  - z tego:
  - - Gmina Nowa Dęba – 200.000 zł
  - - Gmina Gorzyce – 100.000 zł
  - - Gmina Grębów – 200.000 zł

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



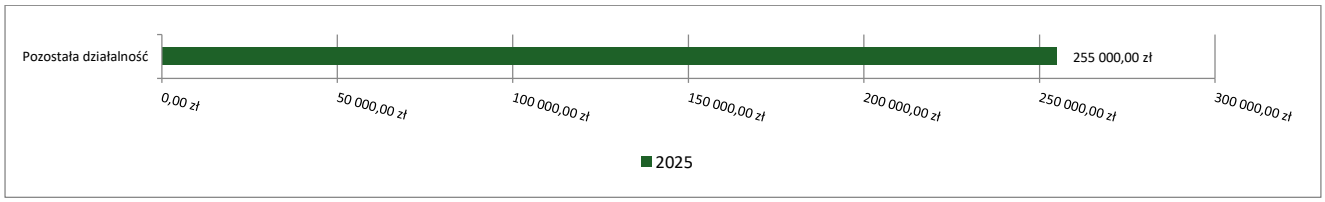
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,80%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł - *Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

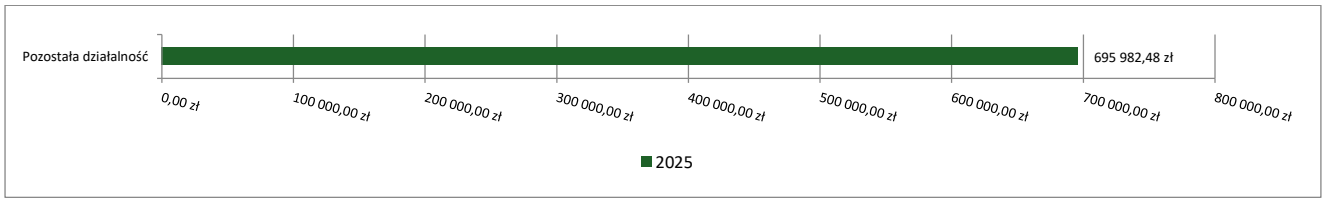


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 982,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 695 982,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 571 982,48 zł *Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 124 000,00 zł- *Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu.*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 120 000,00 zł;

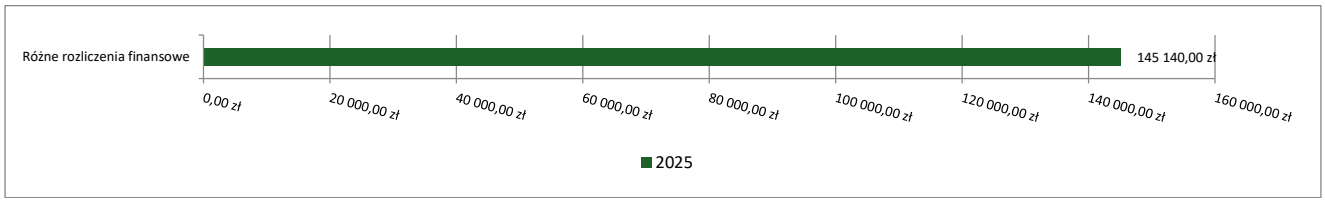
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 145 140,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 145 140,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



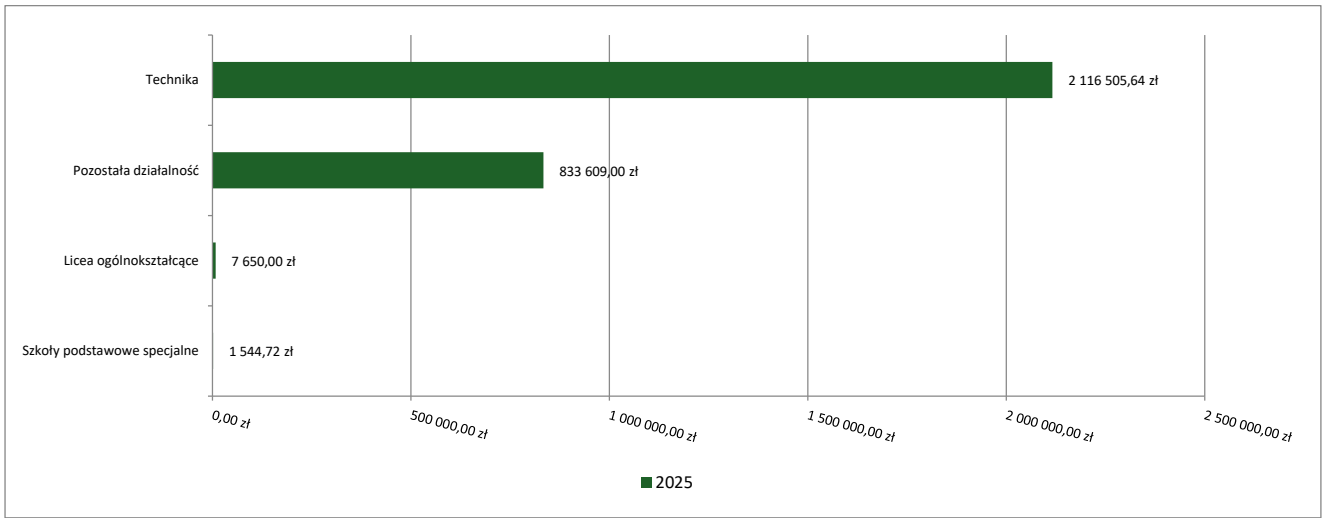
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 445 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 309,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,35%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 1 544,72 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 544,72 zł– *sprzedaż wozu asenizacyjnego (SOSW w Grębowie)*
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 116 505,64 zł, co stanowi 47,70% planu rocznego wynoszącego 4 437 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 116 505,64 zł
- na zadania:
- - „Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego” – 217.985,42 zł
- - „Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego” – 1.898.520,22 zł
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 650,00 zł – *Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie* (dotacja na współfinansowanie z gm. Nowa Dęba)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 833 609,00 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 998 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 833 609,00 zł, tego:
  - - „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie” – 382.141 zł

- „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach” – 451.468 zł

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

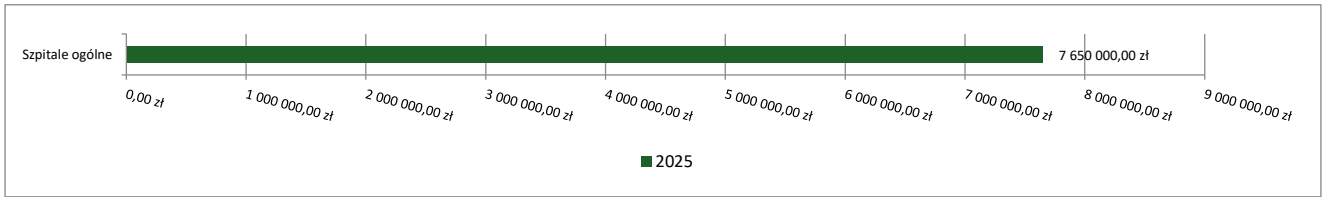


2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 650 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 7 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł- *„Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie”*

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

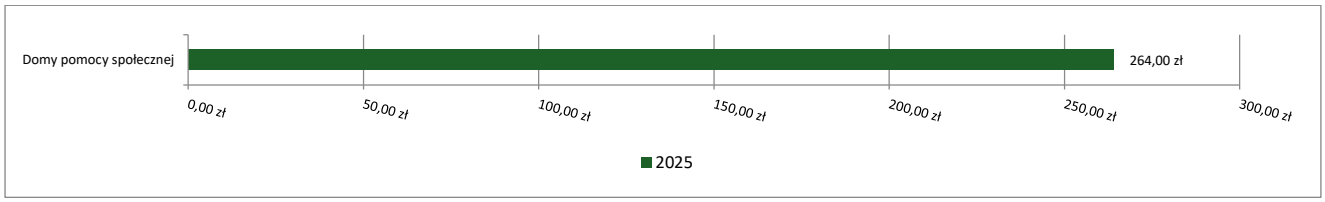


2.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 264,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

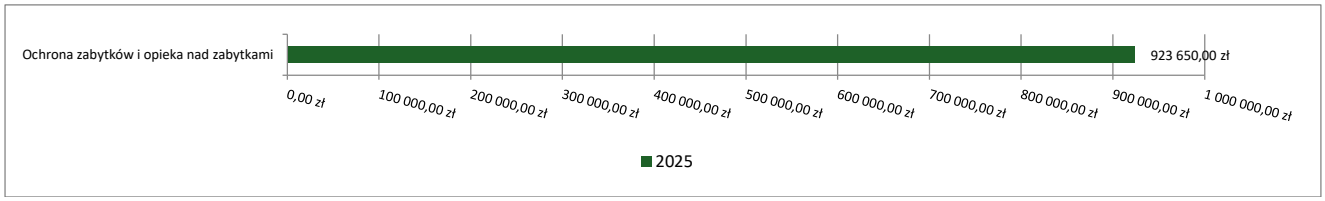


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 923 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 923 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 923 650,00 zł
- z tego na zadania:
- - „Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie" – 784.000 zł
- - „Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu" – 139.650 zł

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 115 513 089,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,88% planu wynoszącego 121 743 686,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

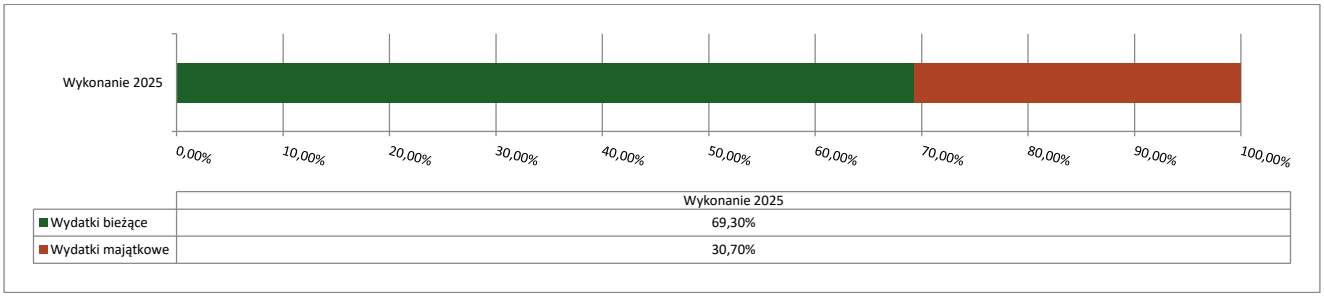
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 640 377,00	84 078 701,00	80 046 581,87	95,20%	69,30%
Wydatki majątkowe	35 050 847,00	37 664 985,00	35 466 507,32	94,16%	30,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 541 031,00	41 079 285,00	39 089 991,48	95,16%	33,84%
600	Transport i łączność	10 934 960,00	13 709 647,00	12 707 685,63	92,69%	11,00%
750	Administracja publiczna	11 180 115,00	14 380 627,00	12 618 801,44	87,75%	10,92%
852	Pomoc społeczna	9 492 243,00	11 721 440,00	11 667 391,11	99,54%	10,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 242 458,00	10 396 086,00	9 707 160,84	93,37%	8,40%
851	Ochrona zdrowia	8 045 268,00	8 072 969,00	8 068 968,05	99,95%	6,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 718 836,00	7 099 064,00	7 028 162,93	99,00%	6,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 875 344,00	5 581 660,00	5 558 423,00	99,58%	4,81%
855	Rodzina	4 012 004,00	4 005 830,00	3 983 523,55	99,44%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 400,00	1 539 400,00	1 341 318,75	87,13%	1,16%
710	Działalność usługowa	1 111 068,00	1 285 568,00	1 281 395,78	99,68%	1,11%
752	Obrona narodowa	3 000,00	812 527,00	811 955,84	99,93%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	496 500,00	302 992,70	61,03%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	82 097,00	82,10%	0,07%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	93 500,00	75 798,59	81,07%	0,07%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	21 000,00	17 683,61	84,21%	0,02%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	998,00	99,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



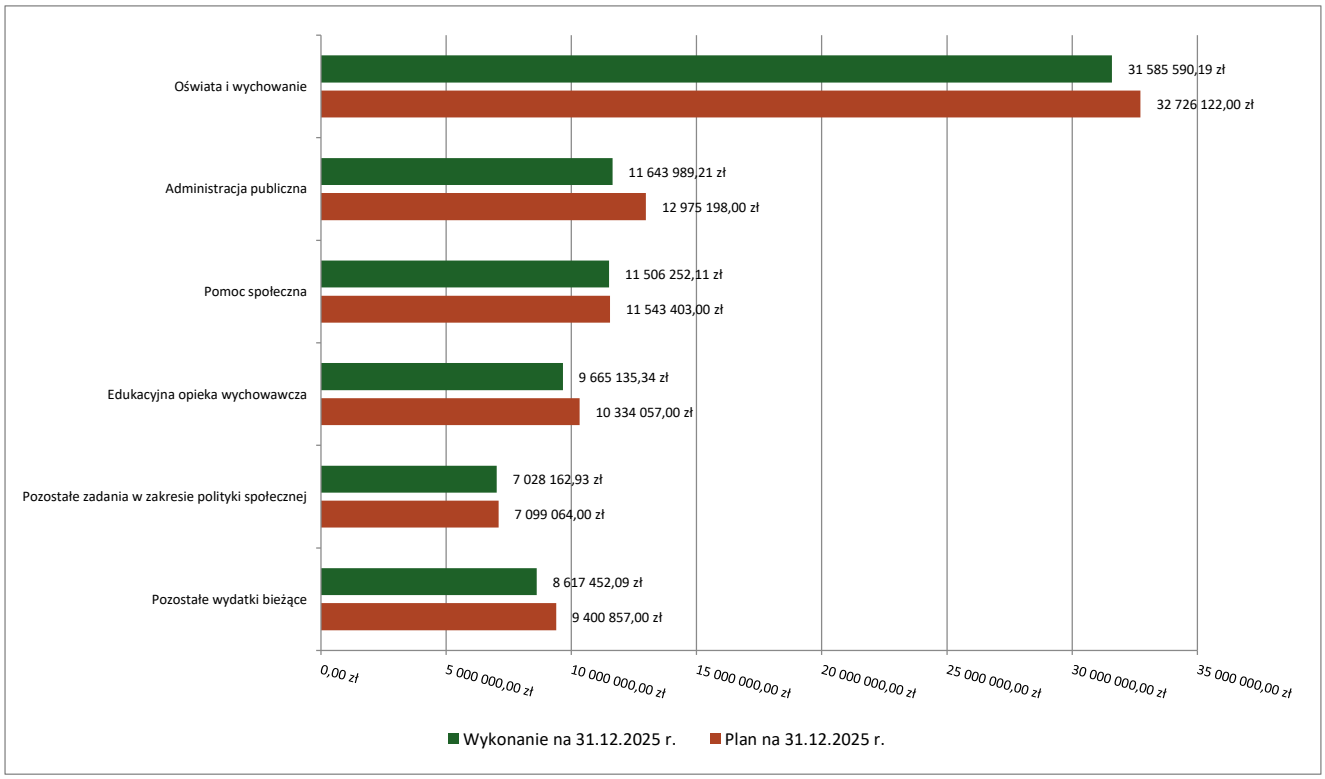
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 046 581,87 zł, tj. w 95,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 078 701,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 618 986,00	32 726 122,00	31 585 590,19	96,51%	39,46%
750	Administracja publiczna	11 043 615,00	12 975 198,00	11 643 989,21	89,74%	14,55%
852	Pomoc społeczna	9 492 243,00	11 543 403,00	11 506 252,11	99,68%	14,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 442 458,00	10 334 057,00	9 665 135,34	93,53%	12,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 718 836,00	7 099 064,00	7 028 162,93	99,00%	8,78%
855	Rodzina	4 012 004,00	4 005 830,00	3 983 523,55	99,44%	4,98%
600	Transport i łączność	1 956 153,00	1 988 151,00	1 689 062,45	84,96%	2,11%
710	Działalność usługowa	1 111 068,00	1 266 568,00	1 264 913,78	99,87%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	236 500,00	163 092,70	68,96%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 500,00	248 500,00	99 565,11	40,07%	0,12%
752	Obrona narodowa	3 000,00	84 865,00	84 853,36	99,99%	0,11%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	93 500,00	75 798,59	81,07%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 017,00	87 659,00	64 423,00	73,49%	0,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	19 701,00	19 700,05	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	998,00	99,80%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 000,00	683,61	68,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**71 640 377,00**	**84 078 701,00**	**80 046 581,87**	**95,20%**	**100,00%**

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.

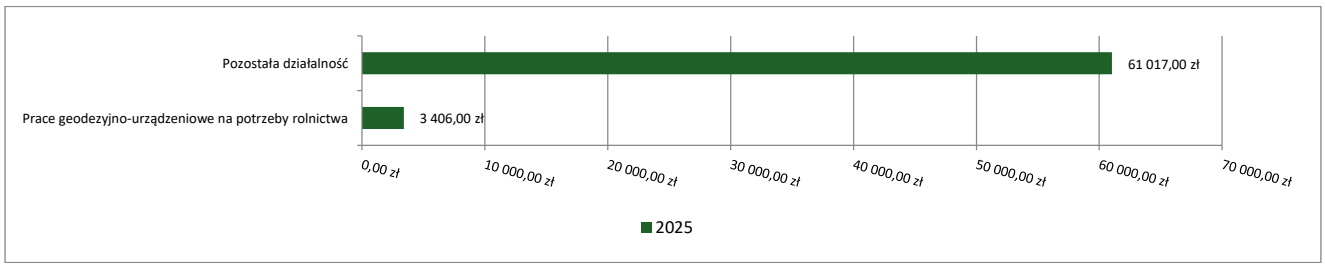


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 12,78% planu rocznego wynoszącego 26 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 406,00 zł– *dopłaty do scalanych gruntów;*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



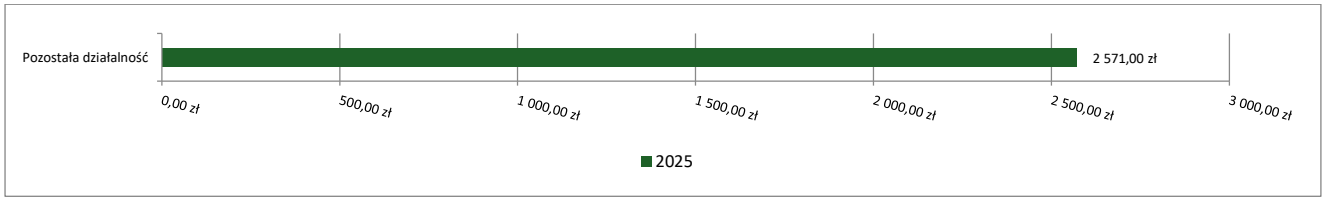
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571,00 zł, zaś zrealizowane w

kwocie 2 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 153,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

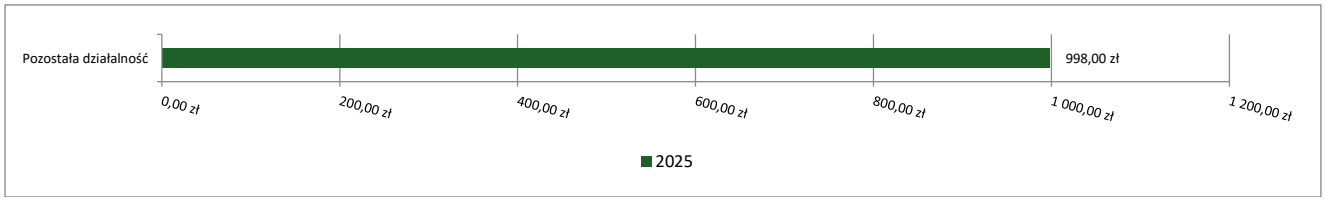


2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 998,00 zł– Legitymacje Strażników Społecznej Straży Rybackiej

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

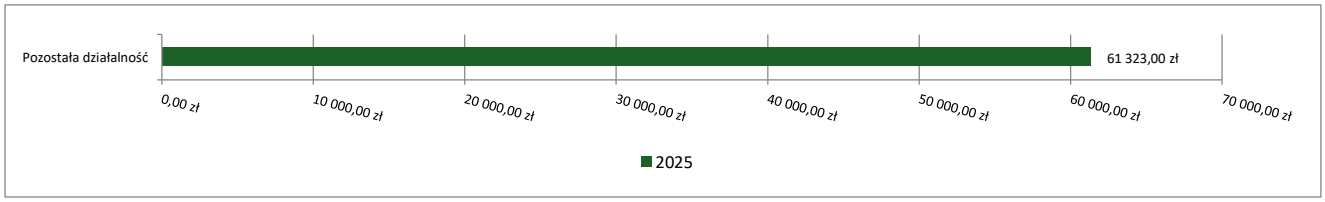


2.7.4. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 369,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 696,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

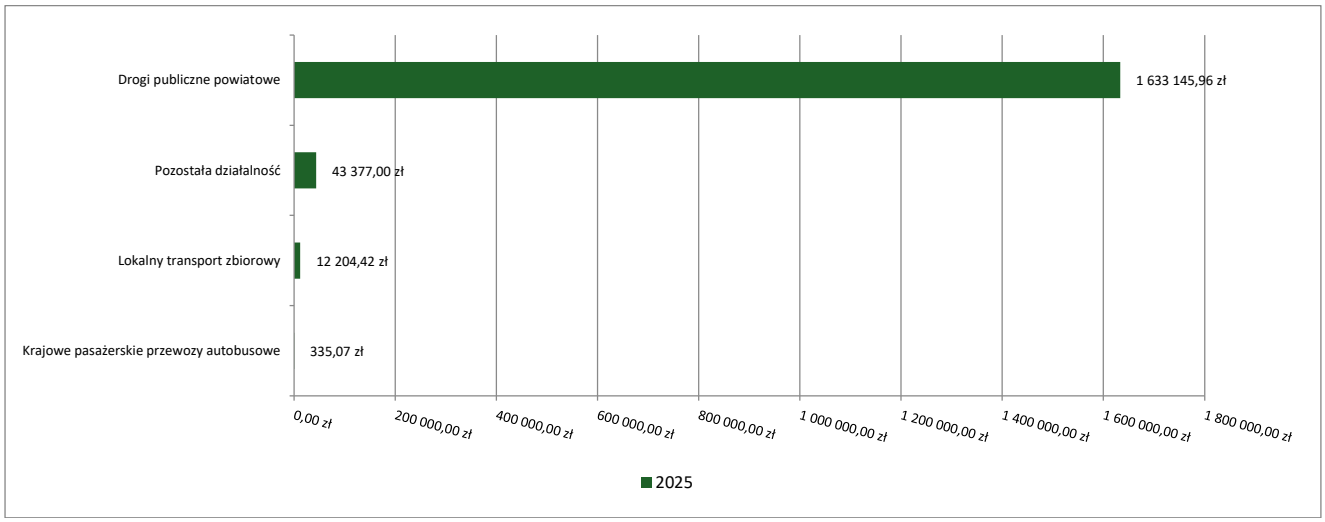


2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 062,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 335,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335,07 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 204,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 200,00 zł *dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Powiatu Tarnobrzeskiego*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,42 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 633 145,96 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 1 883 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 686 112,42 zł: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw z poboczy dróg, przegląd mostów, usługi sprzętowe koparko ładowarką, opracowanie map do celów prawnych, usługa wykonania odmulenia rowu w m. Nowa Dęba ul. Podleśna, ścinanie i uzupełnianie poboczy, usługa pielęgnacji drzew, montaż barier energochłonnych, utylizacja padłych zwierząt, usługa serwisowa;
  - zakup usług remontowych w kwocie 639 876,15 zł, w tym:
- - Remont drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica od działki gminnej ewid. Nr 1976/2 do działki ewid. Nr 678 w miejscowości Dąbrowica (km 14+324 – 14+408) – 78.717,84 zł
- - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w km 7+74 (JN1010113882) nad rzeką Trześniówka w miejscowości Ślęzaki – 512.150,75 zł
- - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w miejscowości Wola Baranowska – 49.007,56 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 399,33 zł, w tym: paliwa do samochodów i sprzętu, masa na gorąco i zimno, znaki drogowe, części do samochodów, farby do znakowani i malowania, piasek, sól drogowa;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 912,24 zł w tym: *ubezpieczenia dróg i pojazdów powiatowych*;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 845,82 zł- *opłata stała i zmienna za usługi wodne*.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 377,00 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 91 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 337,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

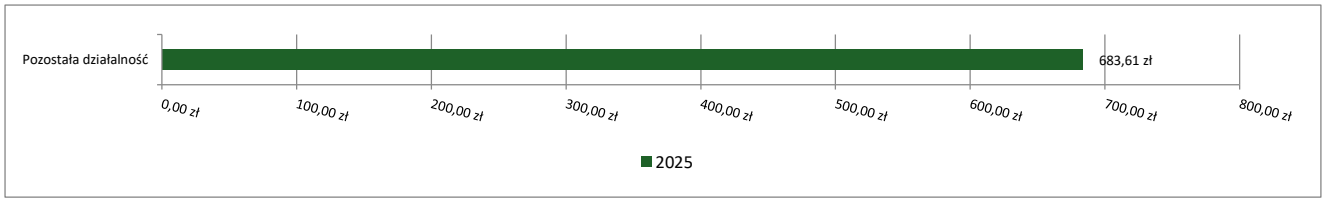


2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 683,61 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 683,61 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

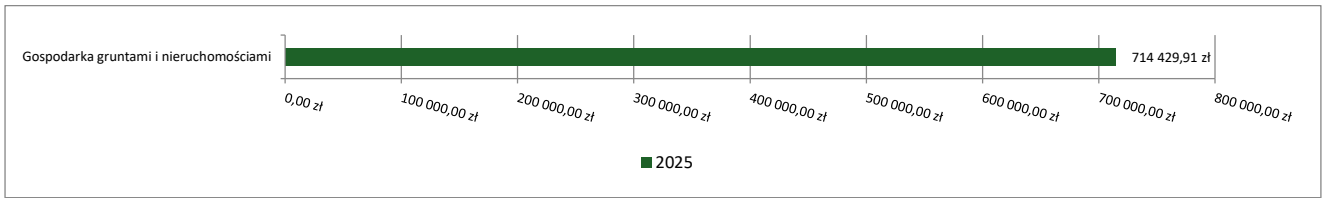


2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 429,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 714 429,91 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 796 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 822,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł– Remont pomieszczeń pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 119 363,00 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych, abonament roczny na publikacje
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 718,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 390,00 zł– *zakup mebli biurowych, segregatory*
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 063,45 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73,14 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



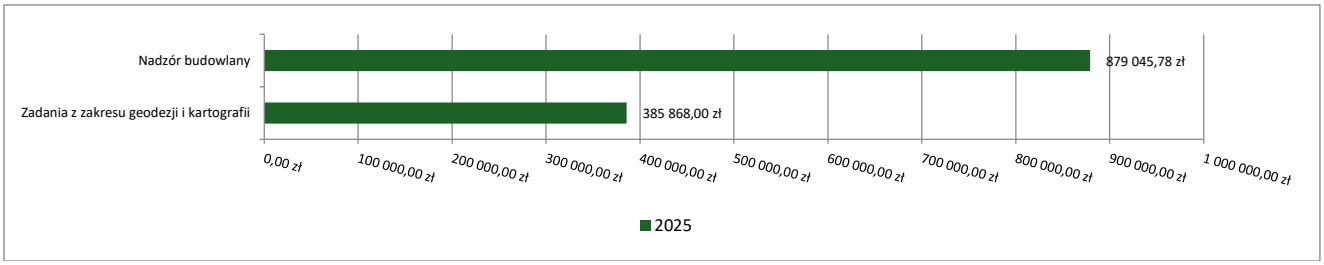
2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 913,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 385 868,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 387 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 350,00 zł– Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych i skorowidzów oraz aktów własności ziemi i akt uwłaszczeniowych – Gminy Baranów Sandomierski, aktów własności ziemi i akt uwłaszczeniowych – gminy Grębów praz utworzenie bazy danych zeskanowanych dokumentów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 947,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 339,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 879 045,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 399 910,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 979,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 080,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 706,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 316,00 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, zakup 2 komputerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, części do samochodu, zakup wyposażenia: szafki narożne, krzesła;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 282,43 zł, z tego: przesyłki pocztowe, serwis samochodów służbowych, przegląd ksero;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 432,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 766,74 zł z tego: gaz – 6.114,59 zł, energia – 8.066,28 zł, woda – 585,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 156,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 137,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 918,72 zł z tego *opłaty za najem pomieszczeń biurowych*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 593,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 147,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 273,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

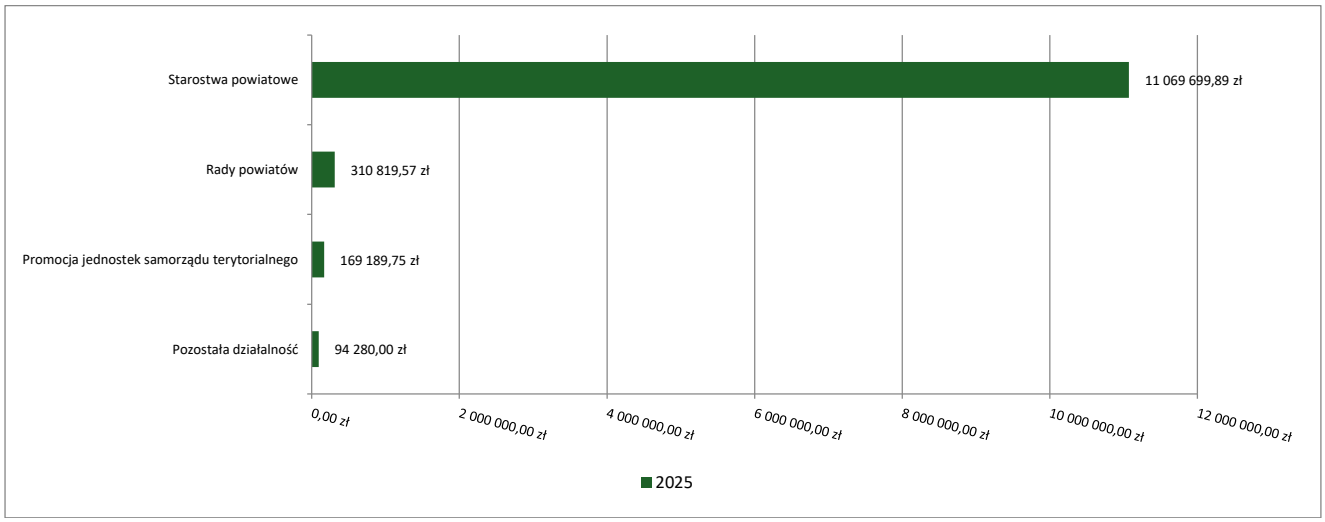
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 975 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 643 989,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 310 819,57 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 329 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 747,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 700,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 155,70 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 736,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 069 699,89 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 11 964 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 876 362,95 zł, w tym: *na ZDPT kwota – 1.022.924,50 zł*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 282 895,18 zł w tym: na ZDPT kwota – 51.699,09 zł, z tego: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd samochodu, budynków, usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119 580,39 zł w tym: *na ZDPT kwota – 184.051,94 zł*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 468 358,45 zł w tym: *na ZDPT kwota – 63.297,80 zł*
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 936,05 zł w tym: *na ZDPT kwota – 41.695,25 zł*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 767,06 zł w tym: na ZDPT kwota – 50.912,20 zł, z tego: paliwo do samochodów, części do samochodów, materiały biurowe, wyposażenie biura, środki czystości.
  - zakup energii w kwocie 176 691,50 zł w tym: *na ZDPT kwota – 15.783,85 zł;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 706,44 zł z tego: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie posadzki żywicznej w serwerowni, remont pomieszczeń na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, prace instalacyjno – elektryczne;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 593,87 zł w tym: *na ZDPT kwota – 19.781,13 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 933,24 zł w tym: na ZDPT kwota – 24.667,66, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza, środki czystości;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 433,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 267,74 zł w tym: na ZDPT kwota – 19.738,90 zł: ubezpieczenie budynków, mienia, dróg, samochodów;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44 252,72 zł w tym: *na ZDPT kwota – 195,50 zł*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 458,90 zł w tym: *na ZDPT kwota – 5.257 zł*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 279,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 100,00 zł w tym: *na ZDPT kwota – 24.500 zł*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 082,60 zł w tym: *na ZDPT kwota – 5.922 zł*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 547,04 zł w tym: *na ZDPT kwota – 3.422,91 zł*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 144,08 zł w tym: *na ZDPT kwota – 1.842,90 zł*
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 742,60 zł w tym: *na ZDPT kwota – 3.507 zł*
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 328,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 472,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,00 zł w tym: *na ZDPT kwota –270 zł*
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 208,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 15,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,54 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 169 189,75 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 212 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 915,54 zł z tego usługi cateringowe, produkcja audycji telewizyjnych i plansz ogłoszeniowych, usługi transportowe i inne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 902,96 zł, *z tego: łyżwy, ramka, oracal*
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 371,25 zł, z tego: puchary, zabawki, akcesoria jeździeckie
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 280,00 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 469 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 100,00 zł, z tego:
  - – 77 500, 00 zł – stwierdzenie zgonu osoby oraz wystawienie karty zgonu,
  - – 3 600, 00 zł – przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 800,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

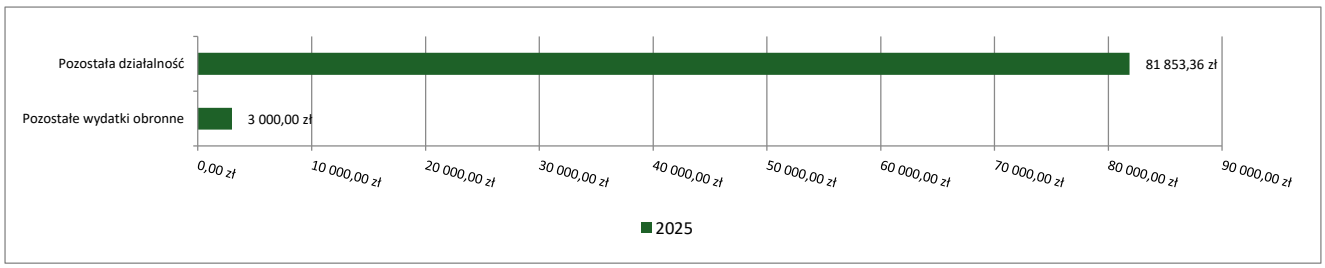


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 853,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 853,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 81 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 853,36 zł, z tego: zakup defibrylatora, zakup elektronarzędzi, zakup osuszaczy, zakup regałów magazynowych, zakup sprzętu kwatermistrzowskiego, zakup geowłókniny, zakup nagrzewnicy, plandek, aparatu RTG wraz z wyposażeniem, sprzętu ewakuacyjnego w ramach zadania: Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

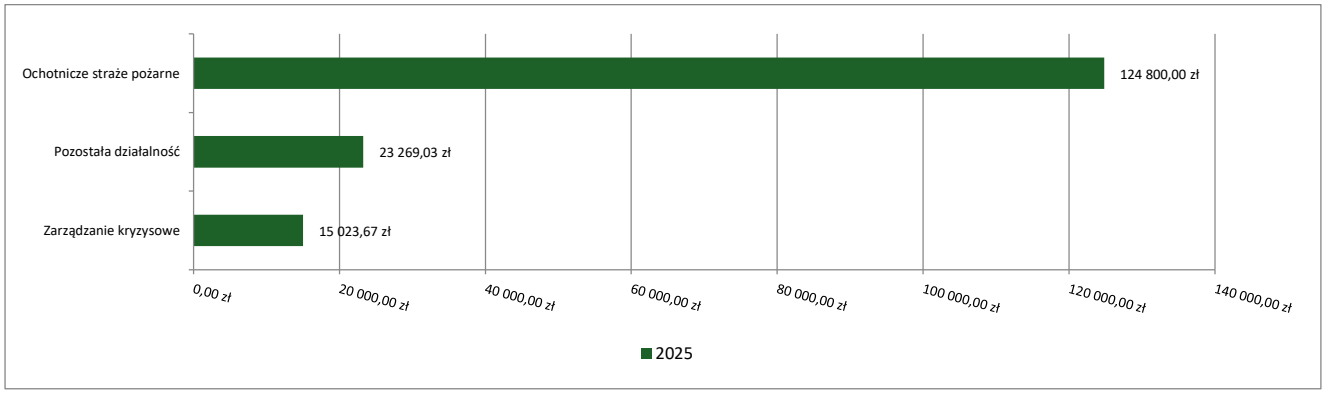


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 092,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 124 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 800,00 zł– *pomoc finansowania dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem dla OSP;*
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 023,67 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 063,67 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 269,03 zł, co stanowi 26,38% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 568,16 zł, z tego: zakup art. Spożywczych na PZZK, zakupy na potrzeby magazynku przeciwpowodziowego;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 562,00 zł, z tego: usługa cateringowa dla WOT będących w dyspozycji w związku z niekorzystną sytuacją pogodową;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 138,87 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

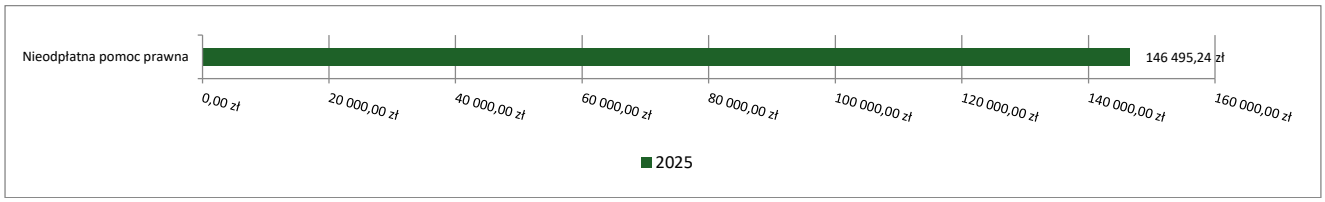


2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 495,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 67 393,68 zł, w tym:
- – Realizacja umów zawartych między Powiatem Tarnobrzeskim a kancelariami radców prawnych
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 051,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

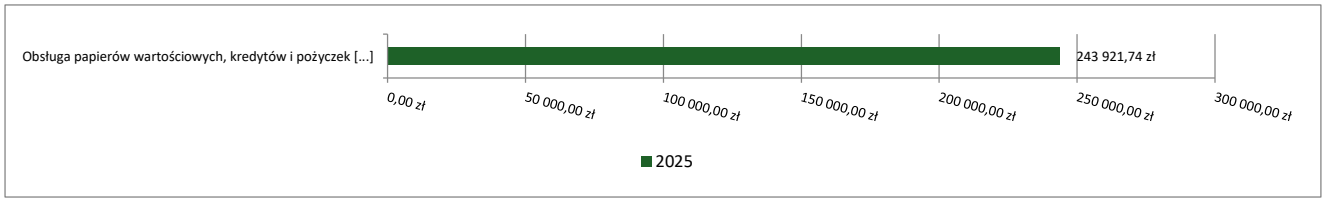


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 921,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 243 921,74 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 243 921,74 zł– *odsetki od kredytu.*

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie zaplanowane na kwotę 200 000,00 zł;
- W trakcie roku rozdysponowano na kwotę 109.427 zł
- - rezerwę ogólną planowaną na kwotę – 107 000 zł., rozdysponowano kwotę – 67 800 zł.,
- - rezerwę celową na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego planowaną na kwotę 93.000 zł., rozdysponowano kwotę 41 627 zł.,

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 726 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 585 590,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 359 912,89 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 407 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 859 597,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 871,43 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 415,34 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 673,78 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 293,42 zł – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 747,73 zł;
- zakup energii w kwocie 102 176,88 zł– *gaz, prąd, woda*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 319,34 zł – *materiały biurowe, artykuły czystości, paliwo*;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 746,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 290,96 zł, *z tego: remont placu przed budynkiem szkoły*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 352,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 860,28 zł – opłaty pocztowe, wywóz odpadów, usługi informatyczne i inne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 528,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 630,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 412,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 349,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 246,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 280,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,80 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie:
– *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie wykonano na kwotę* 86.170,52 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136 338,12 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 137 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 290,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 444,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 493,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 227,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 858,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 888,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł – *materiały biurowe*
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,15 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 977 542,31 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 18 372 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 135 115,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872 253,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667 893,44 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 535,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 714 444,68 zł;
- zakup energii w kwocie 660 946,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 542 584,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531 965,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 498,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 029,68 zł– materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i napraw;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 421,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 265 558,52 zł– usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne inne;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 487,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 313,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 609,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 707,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 163 797,94 zł, z tego: naprawa pieca CO, drukarek i kserokopiarek, naprawa pralek w internacie, naprawa samochodu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 541,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 211,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 375,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 627,25 zł – *ubezpieczenia;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 020,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 868,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 798,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 266,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 472,00 zł;

-
- Fundusz Pomocy Ukrainie:
- - Zespół Szkół w Gorzycach wykonano na kwotę 3.116.669,30 zł
- - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wykonano na kwotę 23 165,00 zł

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 040 814,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 968,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 870,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 272,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 235,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 514,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 954,93 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 270 310,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 270 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 198,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 511,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 909,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 125 895,10 zł– gaz – 101 632,75 zł, woda – 610,02 zł, energia elektryczna – 23 652,33 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 353,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 078,90 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 64 218,22 zł –z tego: remont sali, remont wejścia na halę sportową, remont schodów zewnętrznych;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 721,53 zł– środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, paliwo do kosiarki i inne;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 087,58 zł– koszty transportu, wywóz nieczystości, abonamenty, przeglądy, konserwacja sprzętu i inne;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 009,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 154,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 130,47 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 731,10 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 354,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 280,34 zł - *ubezpieczenie budynku;*
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 155,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 625,86 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,30 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 248,21 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 45 831,97 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 71 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 024,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 335,44 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,95 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,33 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155,38 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 659 072,38 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 660 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 890 222,13 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 980,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 084,76 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 066,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 929,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 935,80 zł - *materiały biurowe, środki czystości i inne*;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 681,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 111,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 059,85 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 331,85 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 119 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 331,85 zł – *dopłaty do czesnego*
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 967 724,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 970 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 415 723,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 639,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 842,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 012,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 621,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 494,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 637,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 753,18 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 6 348,48 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 7 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 348,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 041 362,41 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 2 668 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042 552,29 zł– abonamenty, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty, audyt energetyczny, przeglądy techniczne,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 459,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 173,78 zł – zakup elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I (ZS Nr 2 w Nowej Dębie)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 268,82 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 93 754,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 150,41 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 61 505,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 249,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 691,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 918,82 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 812,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 471,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 449,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 829,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 365,30 zł.

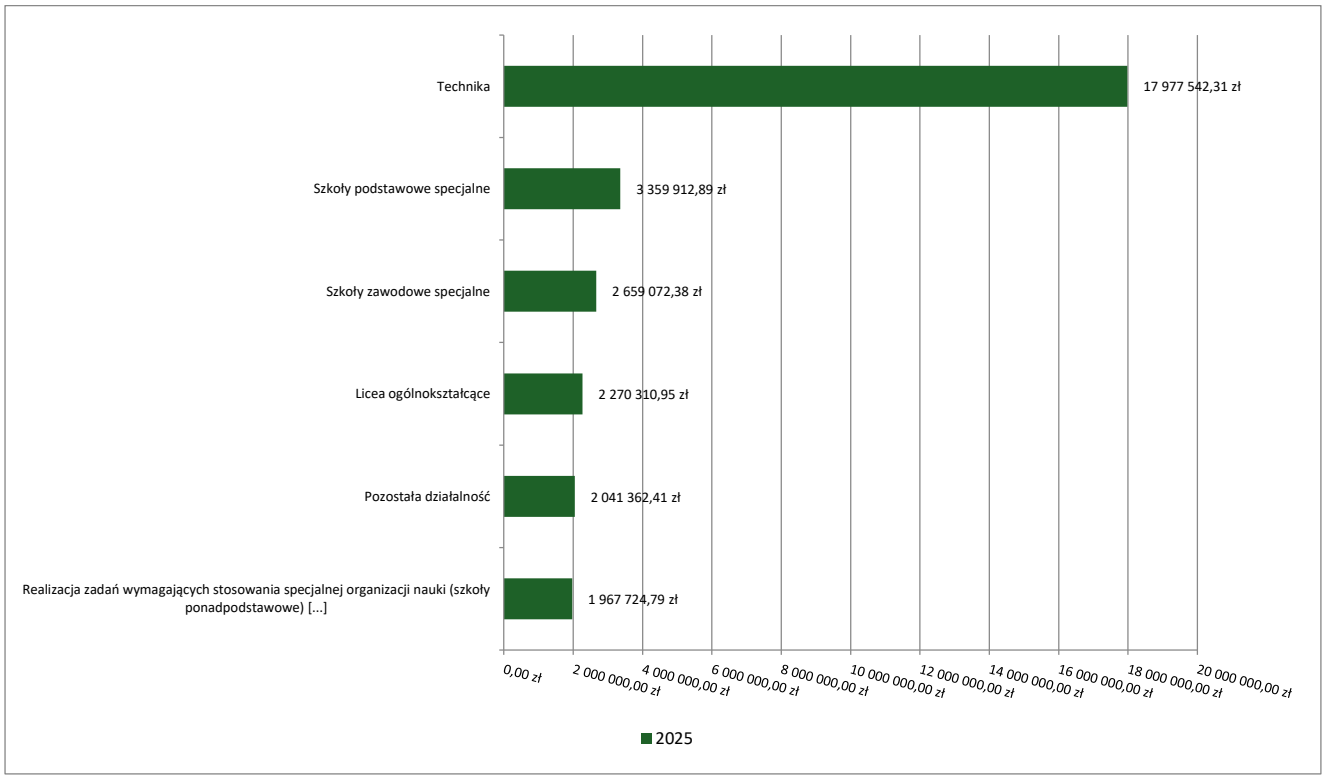
Projekty realizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność (*wydatki bieżące i majątkowe*):

1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie „Z edukacją w przyszłość – kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 91 780,75 zł,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie:

   - „Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ :
   - Umowa dofinansowanie nr 2023-1-PL-01-KA121-VET-000143835 wydatkowano kwotę 14.814,46 zł, z tego delegacje służbowe krajowe, zagraniczne i ubezpieczenia
   - Umowa dofinansowania nr 2024-1-PL-01-KA121-VET-000235608 wydatkowano kwotę 161.416,84 zł, z tego: organizacja pobytu i zakwaterowania dla uczniów, kieszonkowe dla uczniów, zakup biletów lotniczych, materiały promocyjne i inne;
   - Umowa dofinansowania nr 2025-1-PL-01-KA121-VET-000336856 wydatkowano kwotę 261.188,91 zł. z tego organizacja pobytu i zakwaterowania dla uczniów, kieszonkowe dla uczniów, zakup biletów lotniczych, materiały promocyjne i inne;
3. Zespół Szkół w Gorzycach:

   - Fundusz Wyszehradzki „Zmiana nawyków i osobowości poprzez taniec" wydatkowano kwotę 43.996,40 zł, z tego: nagrody na zakończenie projektu, zakupy związane z realizacją projektu, ubezpieczenia i wynagrodzenia;
   - „ERASMUS+ - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym" wydatkowano 311 692,99 zł, z tego organizacja szkoleń zawodowych, bilety lotnicze i pobyt uczniów oraz nauczycieli, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli;
   - „Zespół Szkół w Gorzycach w trosce o środowisko" wydatkowano kwotę 145.291,17 zł, z tego na: kosze do segregacji śmieci do szkoły i na zewnątrz, stojaki do segregacji śmieci, recyklomat, maszyna do waty cukrowej i popcornu, materiały biurowe;
   - „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła" wydatkowano kwotę 837.372,21 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie – Program „Za życiem" wykonano na kwotę 123.611,10 zł

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

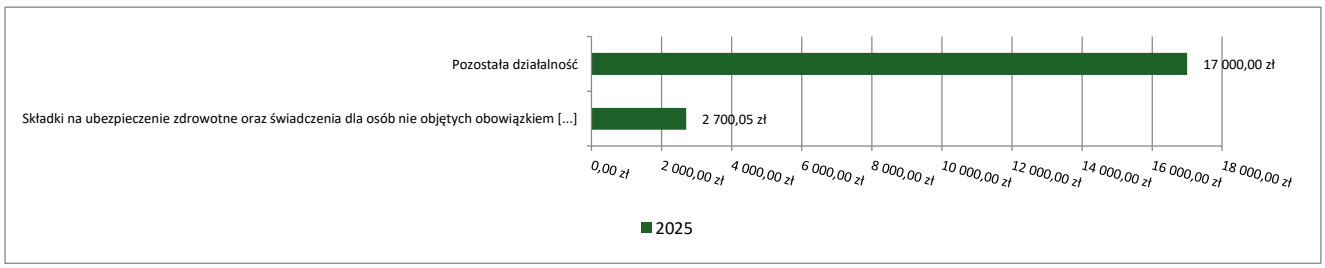


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 700,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 700,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 2 700,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł *na zadania z zakresu ochrony zdrowia*

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 543 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 506 252,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 192 247,46 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 219 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 935 953,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 952 728,64 zł– wyżywienie, utylizacja materiałów skażonych, przeglądy techniczne budynku p.poż., wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne, usług pocztowe i inne;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 373,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 583,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 170 112,13 zł– energia elektryczna – 79 944,73 zł, CO – 65 990,94 zł, woda – 24 176,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 292,93 zł – paliwo, materiały remontowo – instalacyjne, części do samochodu i urządzeń, środki czystości, artykuły biurowe, licencje, tonery, materiały do terapii zajęciowej i inne;
  - zakup usług remontowych w kwocie 109 474,39 zł – demontaż starych drewnianych podłóg i wykonanie nowych wylewek oraz założenie wykładzin termozgrzewalnych, zamontowano nowe drzwi, wyszpachlowano i wymalowano pomieszczenia, odnowiono łazienki;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 580,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 760,81 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 18 187,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 991,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 502,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 299,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 047,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 182,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 723,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,53 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 467 008,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 468 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 142,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 957,50 zł – *materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i inne;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 382,75 zł– usługi transportowe, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy i inne, wyjazdy okazjonalne, usługa gastronomiczna;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 884,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 436,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 662,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 431,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 246,00 zł, z tego: naprawa linii miejskiej centralnej telefonicznej, remont pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej i rękodzieła;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 761,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 335,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 288,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 989,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 916,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 663,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 376,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 92,95 zł;

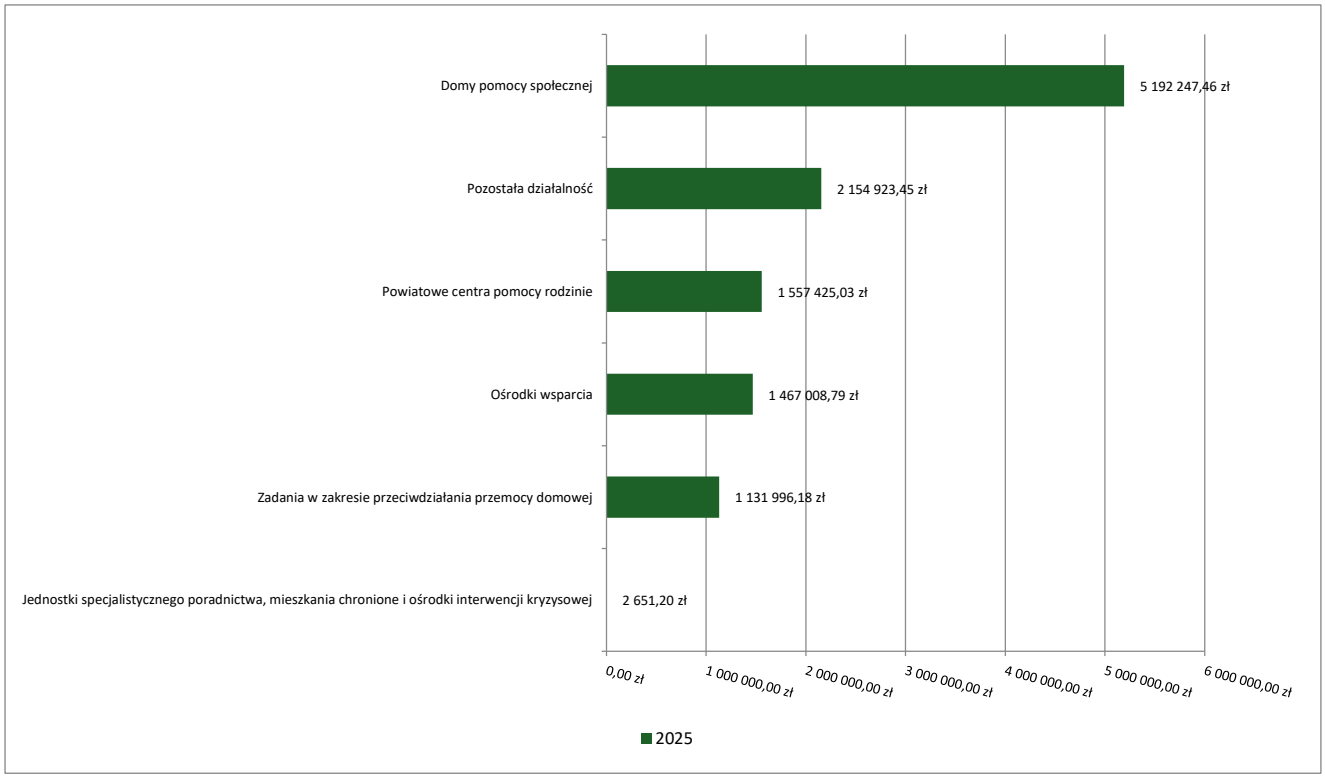
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 1 131 996,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 600,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 619,51 zł, z tego: remont korytarza, aneksu mieszkalnego, konserwacja systemu p. poż., naprawa samochodu, naprawa centrali telefonicznej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 288,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 822,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 099,00 zł – materiały biurowe, wyposażenie sal, rolety, lodówki, czajniki, paliwo do samochodu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 671,21 zł – usługa radcy prawnego, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne;
  - zakup energii w kwocie 27 037,99 zł – energia elektryczna – 7 811,88 zł, gaz – 17 360,87 zł, woda – 1 865,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 608,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 280,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 933,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 580,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 190,00 zł – *ubezpieczenie samochodu*;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 735,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 125,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 557 425,03 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 559 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 125 219,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 669,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 682,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 874,47 zł – materiały biurowe, materiały profilaktyczne, materiały do terapii, wyposażenie biurowe, tonery, środki czystości i inne;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 367,45 zł– usługi pocztowe, sprzątanie, licencja, usługi informatyczne i inne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 402,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 325,22 zł;
- zakup energii w kwocie 16 857,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 737,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 998,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 164,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 359,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 569,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 262,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 035,60 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 651,20 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 651,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 154 923,45 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 159 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 353,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 231 857,73 zł– z tego: CWiRS (remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, ułożenie kostki brukowej, konserwacja windy, konserwacja systemu p. poż.)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 073,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 158 478,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 343,52 zł – CWiRS w Gorzycach (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, rolety w kasecie); COND w Skopaniu (materiały gospodarcze, chemiczne, biurowe, paliwo, materiały remontowe, wyposażenie: osuszacz, gabloty, regały, meble)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 107,13 zł– PCPR w Tarnobrzegu (licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST), CWiRS w Gorzycach(serwis kosiarki, przeglądy, odbiór ścieków, pomiary ochronne windy); COND w Skopaniu (, usług pocztowe, przegląd budynku, wywóz nieczystości, abonamenty, dzierżawa kserokopiarki, prenumeraty, bilety miesięczne, licencje i inne)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 848,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 795,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 456,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 131,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 901,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 519,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 156,10 zł– CWiRS w Gorzycach (ubezpieczenia); COND w Skopaniu (ubezpieczenia)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 001,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 849,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 979,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 008,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,75 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

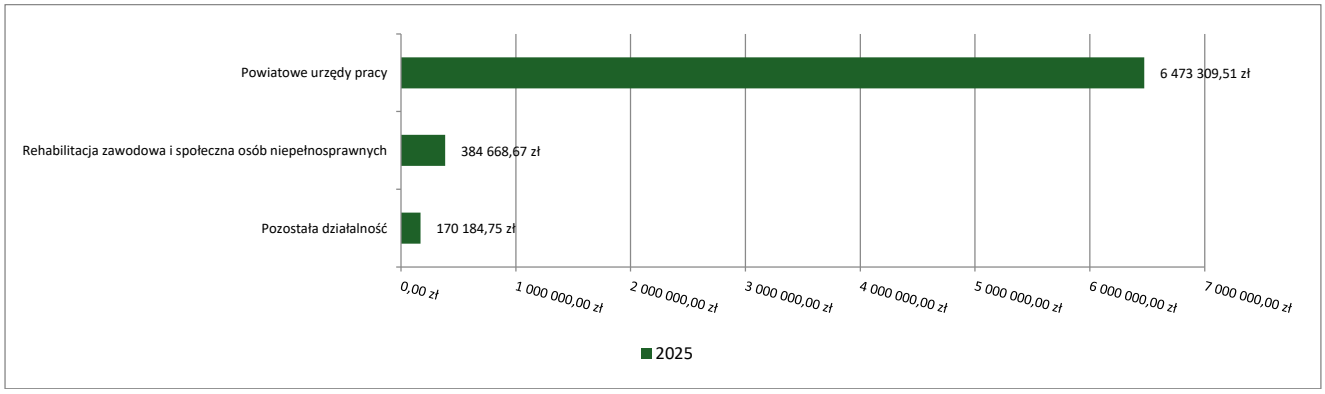
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 099 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 028 162,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 384 668,67 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 394 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej*, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293 325,00 zł *(WTZ w Baranowie Sandomierskim i Gorzycach)*
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 343,67 zł *(WTZ w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Kolbuszowej i Stalowej Woli)*
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 473 309,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 473 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 778 966,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 412,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351 344,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 792,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 70 907,64 zł z tego: gaz – 53. 442,10 zł, energia elektryczna – 14 228,86 zł, woda – 3 236,68 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 499,30 zł z tego na obsługę prawną, przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring, wyrabianie pieczątek, usługi dotyczące samochodu służbowego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 498,00 zł z tego materiały biurowe, środki czystości, paliwo i wyposażenie samochodu, materiały do remontu i inne;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 543,54 zł – remont Sali informacji zawodowej (nowa podłoga), konserwacja urządzeń
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 608,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 009,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 144,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 618,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 425,83 zł *z tego ubezpieczenia;*
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 416,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,10 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 184,75 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 231 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 51.122,25 zł
- - Szkolę się, bo chcę – wsparcie pracowników PUP Tbg – 119.062,50 zł,
- z tego na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 934,75 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 334 057,00 zł, zaś zrealizowane w

kwocie 9 665 135,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 202 094,83 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 4 263 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 463 646,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292 360,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 926,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 302,21 zł z tego materiały biurowe, artykuły do remontów, paliwa, płyny, wyposażenie w tym meble, sprzęt komputerowy i inne;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 476,41 zł;
    - zakup energii w kwocie 144 443,59 zł w tym woda – 28 323,19 zł, gaz – 134 823,58 zł i prąd – 83 473,70 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 969,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 400,01 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 438,89 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 265,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 39 751,33 zł z tego opłaty pocztowe, wywóz odpadów, przeglądy techniczne ,usługi informatyczne, naprawy samochodów i inne;
    - zakup usług remontowych w kwocie 29 800,00 zł – remont: rekonstrukcja i zabezpieczenie gzymsu;
    - zakup środków żywności w kwocie 15 968,62 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 073,24 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 727,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 9 938,92 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 660,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 815,40 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 793,01 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 438,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 690 962,02 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 695 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 473 009,23 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 866,36 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 556,22 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 495,95 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 342,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 514,05 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 552,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 614 546,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 616 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 373,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 099,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 126,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 501,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 813,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 380,75 zł z tego sprzątanie, usługi informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, przeglądy i inne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 300,00 zł *materiały biurowe, meble, środki czystości i inne;*
- zakup energii w kwocie 19 723,09 zł z tego CO – 11 000,83 zł, prąd – 7993,07 zł, woda – 729,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 780,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 653,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 780,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 919,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 770,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 176,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 880,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 613,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 160,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 065,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 430,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 136,00 zł, z tego nagrody dla uczestników konkursu „Opowiem Ci kim będę”;

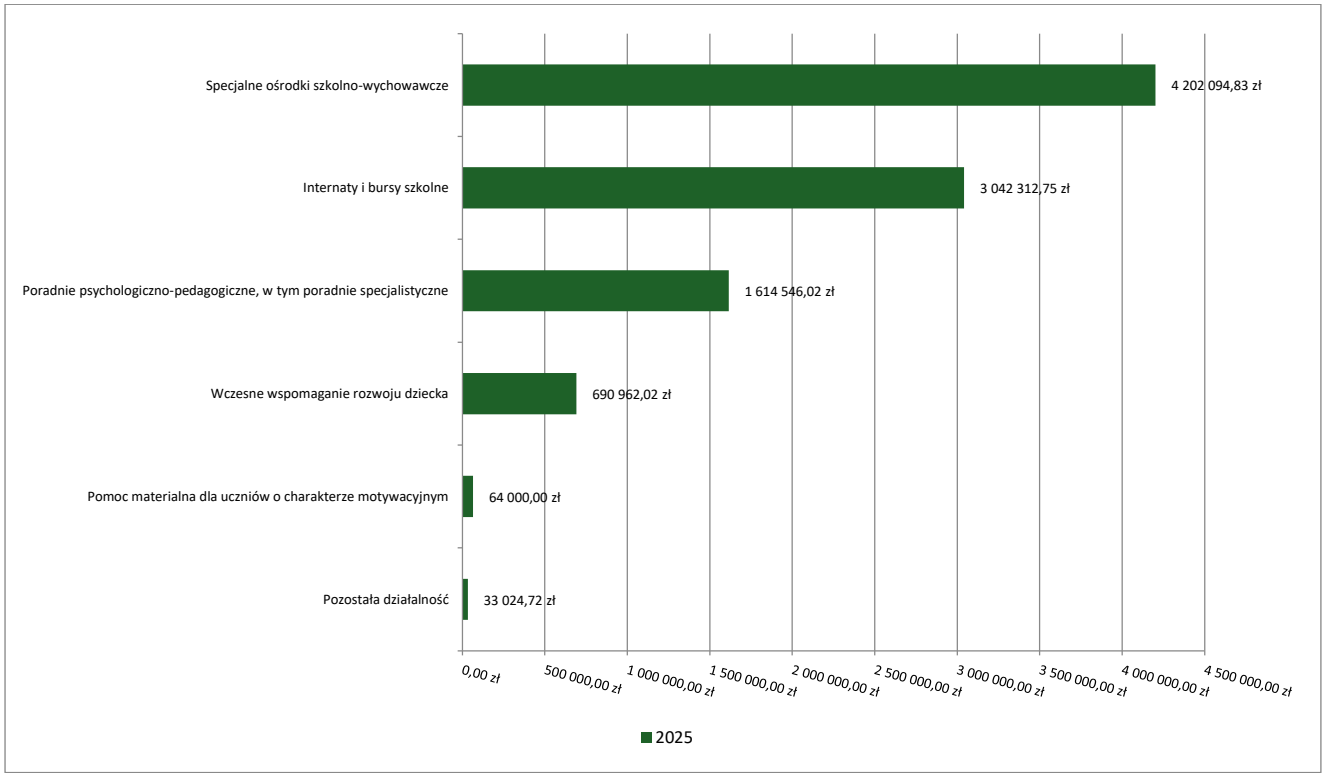
Fundusz Pomocy Ukrainie:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie wykonano na kwotę 25.733 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 042 312,75 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 3 606 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 129 074,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018 471,28 zł -
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 616,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 714,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 588,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 275,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 925,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 300,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 999,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 574,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 232,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 331,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 823,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 284,75 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 195,00 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 30 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 195,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 024,72 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 46 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 024,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

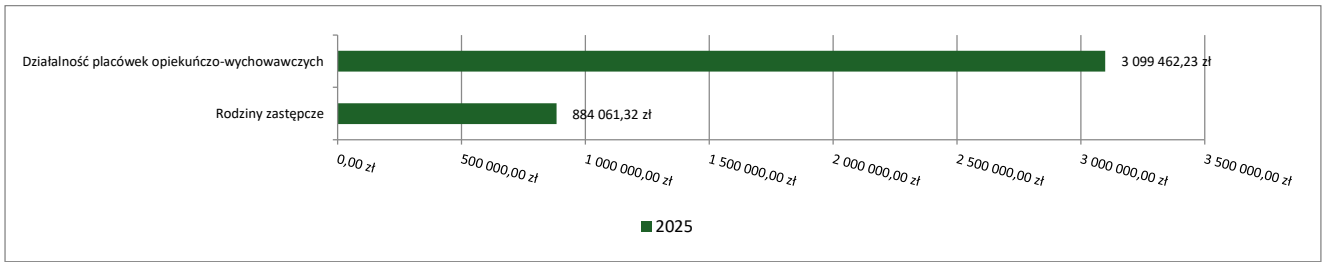


2.7.20. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 005 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 983 523,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 884 061,32 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 902 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*:
  - świadczenia społeczne w kwocie 515 815,81 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239 667,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 709,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 321,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 948,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 598,85 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 099 462,23 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 102 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie Domu Dziecka, Domu dla Dzieci i Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu*:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923 251,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 826,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 153 394,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 338,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 478,92 zł z tego bilety miesięcznie, przejazdy do domów rodzinnych, opłaty za pobyt z wyżywieniem w przedszkolach, opłaty szkolne, wycieczki, badania lekarskie wychowanków i inne;
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 716,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 392,12 zł z tego artykuły gospodarcze, odzież, obuwie, materiały szkolne, materiały remontowe i inne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 744,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 709,06 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 36 771,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 922,35 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 788,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 337,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 831,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 754,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 545,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,14 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 114,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,88 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

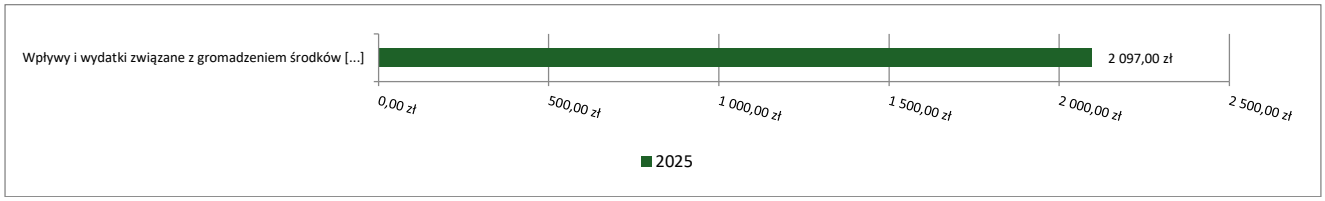


2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 097,00 zł, co stanowi 10,49% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



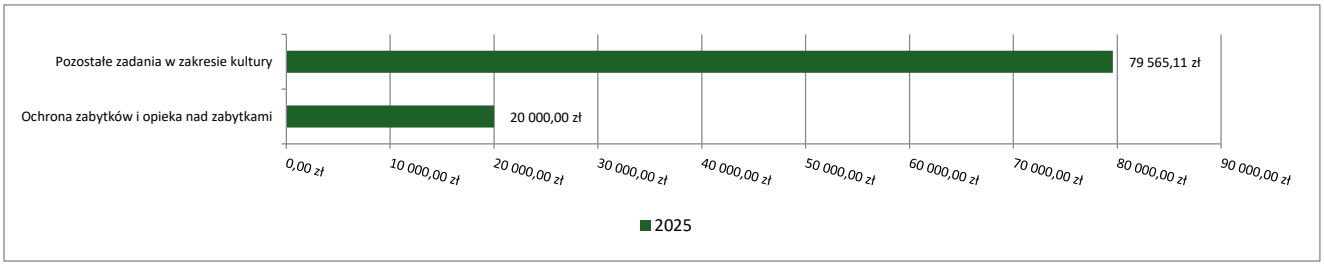
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 565,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 79 565,11 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 480,93 zł *na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi*;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł z tego: usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi muzyczne, serwisowe,
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 199,33 zł z tego: *stroje ludowe, artykuły spożywcze;*
    - nagrody konkursowe w kwocie 5 884,85 zł, z tego: *encyklopedia, kalendarze, filiżanki, statuetki.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 14,93% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł *na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym, znajdującym się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach – Etap I”*

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

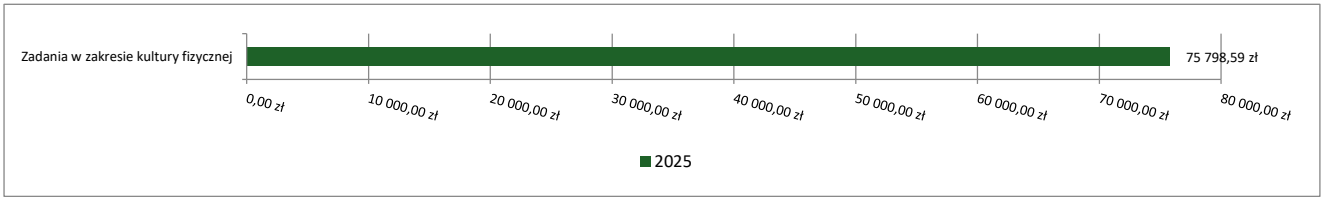


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 798,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 798,59 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 839,84 zł *na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł, z tego *usługa reklamowa, gastronomiczna, transportowa*
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 498,77 zł, z tego: *puchary, figurki, torby, piłki nożne, medale*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 459,98 zł, z tego: *bluzy, koszulki.*

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 466 507,32 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 664 985,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 978 807,00	11 721 496,00	11 018 623,18	94,00%	31,07%
851	Ochrona zdrowia	8 028 268,00	8 053 268,00	8 049 268,00	99,95%	22,70%
801	Oświata i wychowanie	9 922 045,00	8 353 163,00	7 504 401,29	89,84%	21,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,00%	15,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 900,00	1 290 900,00	1 241 753,64	96,19%	3,50%
750	Administracja publiczna	136 500,00	1 405 429,00	974 812,23	69,36%	2,75%
752	Obrona narodowa	0,00	727 662,00	727 102,48	99,92%	2,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	178 037,00	161 139,00	90,51%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00	139 900,00	53,81%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%	0,12%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**35 050 847,00**	**37 664 985,00**	**35 466 507,32**	**94,16%**	**100,00%**

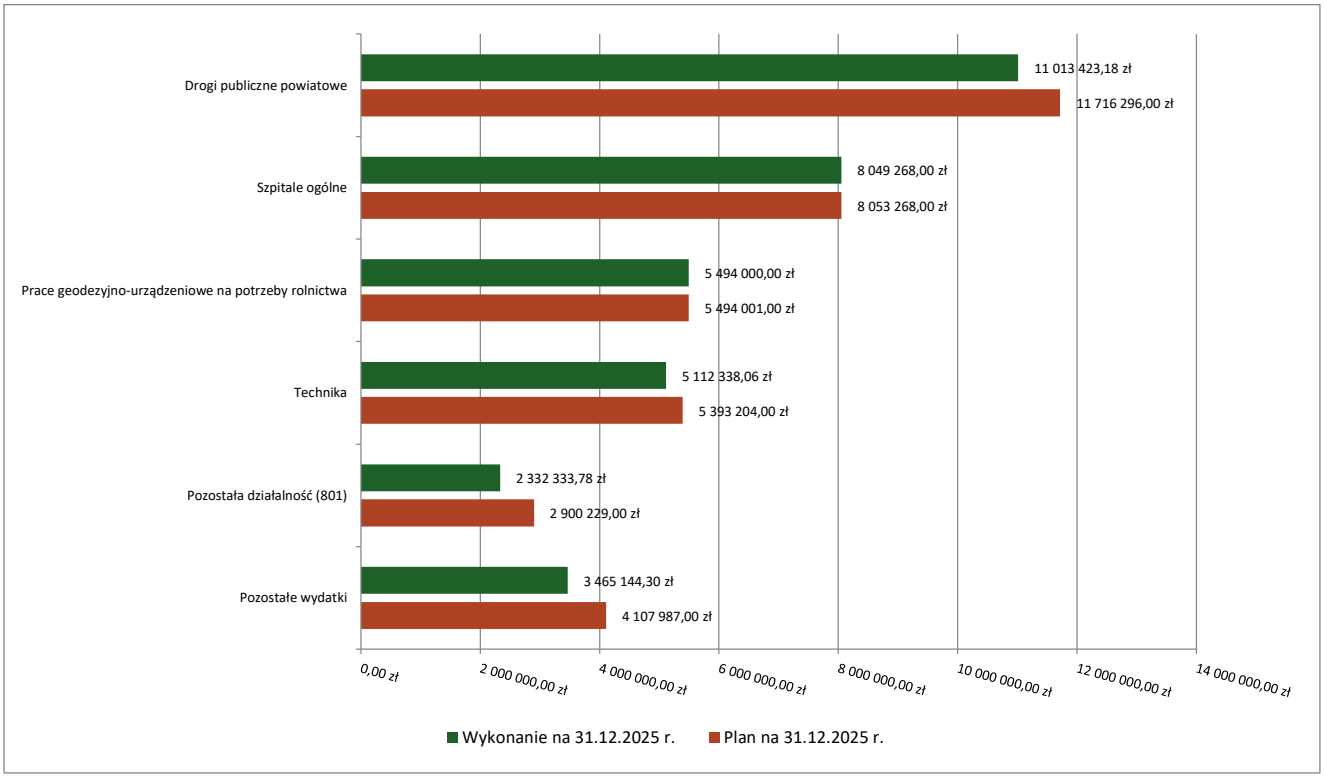
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01005	Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R	5 049 696,00	5 040 635,03	99,8%
600	60014	Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki	150 000,00	147 600,00	98,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w m. Krawce od km 5+010,00 do km 5+852	100 000,00	55 000,00	55,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od drogi gminnej dz. nr ewid. 309/1, obręb Sokolniki do przystanku autobusowego w miejscowości Sokolniki	283 600,00	282 122,78	99,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika wraz z peronem przystanku autobusowego w miejscowości Trześń	99 800,00	75 549,73	75,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki - Orliska w zakresie budowy zatoki postojowej w miejscowości Orliska	79 875,00	55 107,37	69,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy	265 200,00	188 485,00	71,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002	37 680,00	19 680,00	52,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale - do drogi nr 9 w miejscowości Alfredówka w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych	30 000,00	15 436,50	51,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka w zakresie odwodnienia pasa drogowego	77 490,00	67 000,00	86,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	42 680,00	19 680,00	46,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120R w miejscowości Skopanie	60 000,00	55 000,00	91,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów - Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym	502 560,00	444 516,54	88,5%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych	58 680,00	19 680,00	33,5%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli	3 562 239,00	3 562 239,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320	85 000,00	0,00	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320 - budowa chodnika - dokumentacja projektowa	110 700,00	110 700,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów	32 000,00	330,00	1,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr	169 740,00	169 740,00	100,0%

		ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny			
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370	17 250,00	4 942,35	28,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza	65 027,00	53 553,41	82,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza Etap II	523 991,00	433 364,62	82,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika "Podlesie" w miejscowości Dąbrowica	193 088,00	193 060,85	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie	120 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)	5 200,00	5 200,00	100,0%
630	63095	Budowa punktu widokowego wraz z małą infrastrukturą turystyczno - ogrodową	20 000,00	17 000,00	85,0%
710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	19 000,00	16 482,00	86,7%
750	75020	Dostawa i montaż kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4	15 000,00	14 323,63	95,5%
750	75020	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system oddymiania, oświetlenie awaryjne - etap II	100 000,00	97 800,00	97,8%
750	75020	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	39 029,00	39 025,50	100,0%
750	75020	Zakup programu - elektroniczny obieg dokumentów	36 500,00	0,00	0,0%
750	75020	Zakup programu finansowo - księgowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	200 000,00	0,00	0,0%
750	75020	Zakup regałów do archiwum Starostwa	110 700,00	110 700,00	100,0%
750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	19 000,00	16 482,00	86,7%
750	75020	Zakup używanego samochodu służbowego dostawczego dla ZDPT w Nowej Dębie	147 200,00	147 200,00	100,0%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski	738 000,00	549 281,10	74,4%
752	75295	Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu	727 662,00	727 102,48	99,9%
754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu	70 000,00	70 000,00	100,0%
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	70 000,00	69 900,00	99,9%
754	75495	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002	20 000,00	0,00	0,0%
754	75495	Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	46 000,00	0,00	0,0%
754	75495	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych	54 000,00	0,00	0,0%
801	80115	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół w Gorzycach	5 629,00	5 629,00	100,0%
801	80115	Poprawa efektywności energetycznej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	50 000,00	50 000,00	100,0%
801	80115	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	1 326 760,00	1 311 459,87	98,8%
801	80115	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	3 942 796,00	3 677 230,19	93,3%
801	80115	Zakup traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania terenów wokół szkoły oraz do zamiatania placu przyszkolnego - Zespół Szkół w Gorzycach	68 019,00	68 019,00	100,0%
801	80120	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	44 629,00	44 629,00	100,0%
801	80120	Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	15 101,00	15 100,45	100,0%
801	80195	Budowa zadaszonego lodowiska przy Zespole Szkół w Gorzycach	65 000,00	61 500,00	94,6%
801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie	899 245,00	787 108,95	87,5%
801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach	1 014 594,00	988 435,60	97,4%
801	80195	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła	921 390,00	495 289,23	53,8%
851	85111	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%
851	85111	Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie	25 000,00	25 000,00	100,0%
852	85202	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	44 629,00	39 000,00	87,4%
852	85295	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	39 029,00	33 394,50	85,6%
852	85295	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	39 029,00	33 394,50	85,6%
852	85295	Rozbudowa budynku i przebudowa dachu wraz z modernizacją pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Skopaniu na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków	55 350,00	55 350,00	100,0%
854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grębowie	3 000,00	3 000,00	100,0%

854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew.8177/11 w Grębowie	20 000,00	0,00	0,0%
854	85403	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	39 029,00	39 025,50	100,0%
900	90019	Modernizacja urządzeń melioracji wodnych	80 000,00	80 000,00	100,0%
921	92120	Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	175 500,00	169 886,08	96,8%
921	92120	Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie	1 115 400,00	1 071 867,56	96,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 664 985,00	35 466 507,32	94,2%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku wg rozdziałów.

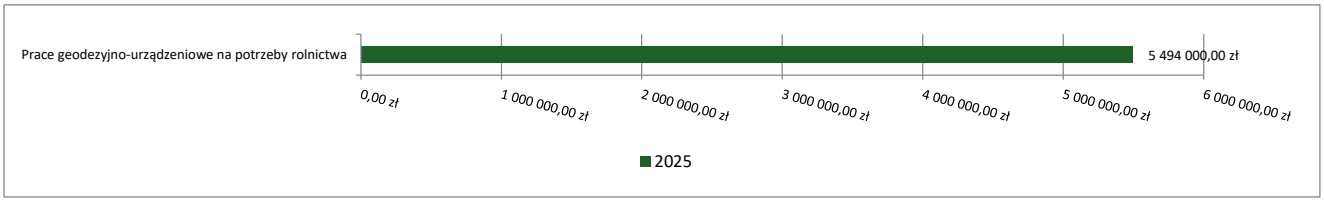


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 494 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 5 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 494 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 494 000,00 zł - Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 721 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 018 623,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 013 423,18 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 11 716 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 781 019,00 zł, z tego:

- Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.340.230 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 3.440.789 zł

    - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 232 404,18 zł, z tego:*

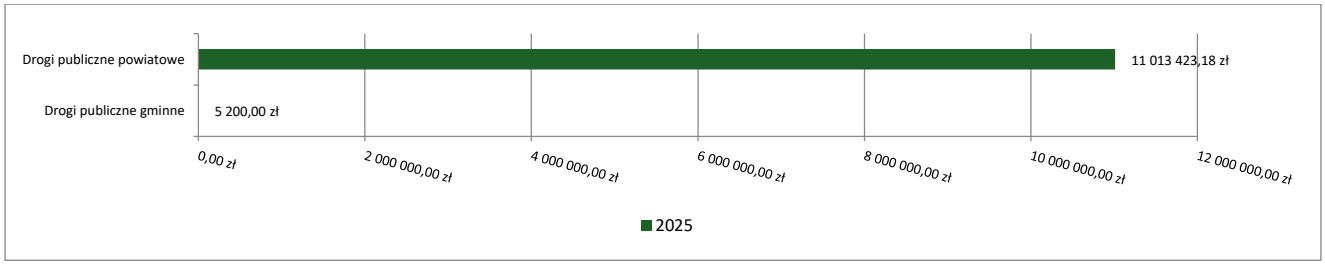
- Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.700.405,03 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 121.450 zł
- Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki – 147.600 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w m. Krawce od km 5+010,00 do km 5+852 – 55.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od drogi gminnej dz. nr ewid. 309/1, obręb Sokolniki do przystanku autobusowego w miejscowości Sokolniki – 282.122,78 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika wraz z peronem przystanku autobusowego w miejscowości Trześń – 75.549,73 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki - Orliska w zakresie budowy zatoki postojowej w miejscowości Orliska – 55.107,37 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy – 188.485 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002 – 19.680 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale - do drogi nr 9 w miejscowości Alfredówka w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych – 15.436,50 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka w zakresie odwodnienia pasa drogowego – 67.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych – 19.680 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120R w miejscowości Skopanie – 55.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów - Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym – 444.516,54 zł
- Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych – 19.680 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320 - budowa chodnika - dokumentacja projektowa – 110.700 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów – 330 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości

Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny – 169.740 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370 – 4.942,35 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza – 53.553,41 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza Etap II – 433.364,62 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika "Podlesie" w miejscowości Dąbrowica – 193.060,85 zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 200,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

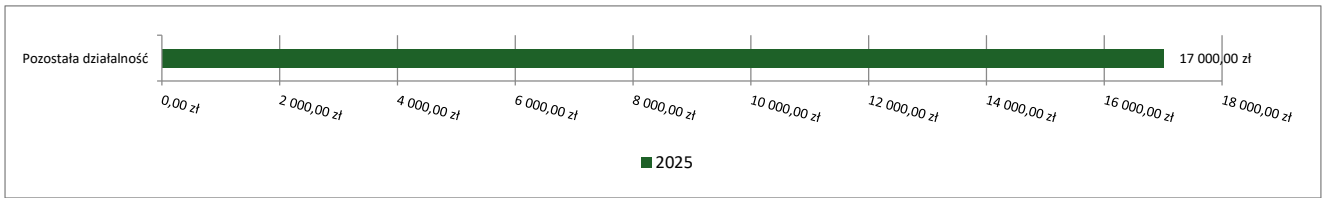


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł - Budowa punktu widokowego wraz z małą infrastrukturą turystyczno - ogrodową

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



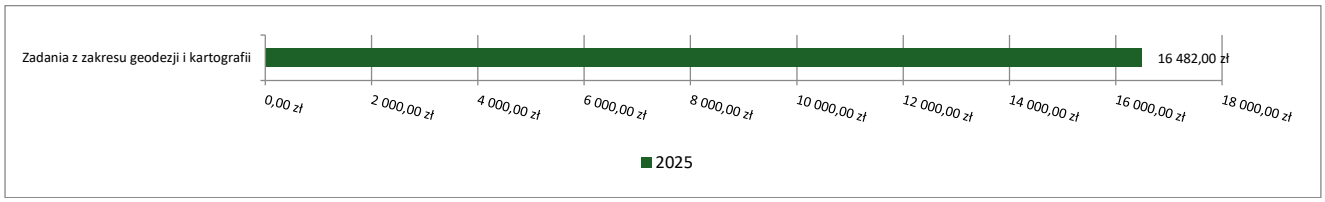
2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 482,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 482,00 zł - *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta*

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

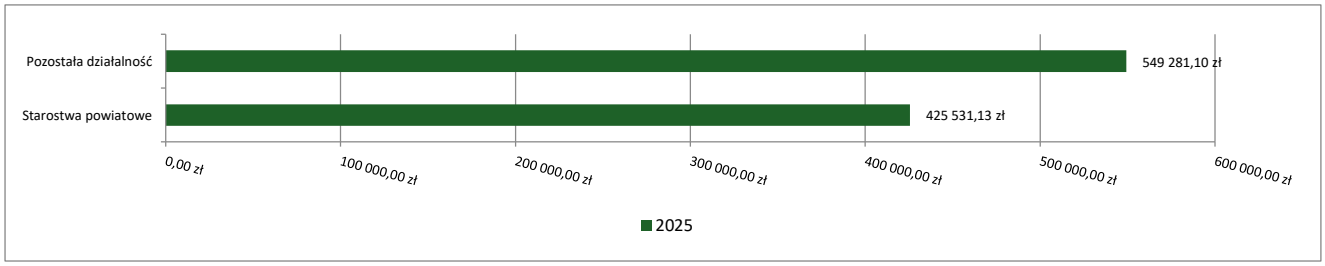
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 812,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 425 531,13 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 667 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 705,63 zł, z tego:

  - Zakup regałów do archiwum Starostwa – 110.700 zł
  - Zakup używanego samochodu służbowego dostawczego dla ZDPT w Nowej Dębie – 147.200 zł
  - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta – 16.482 zł
  - Dostawa i montaż kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 – 14.323,63 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 825,50 zł, z tego:

  - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 39.025,50 zł
  - Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system oddymiania, oświetlenie awaryjne - etap II – 97.800 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 281,10 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 281,10 zł - *Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski*

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



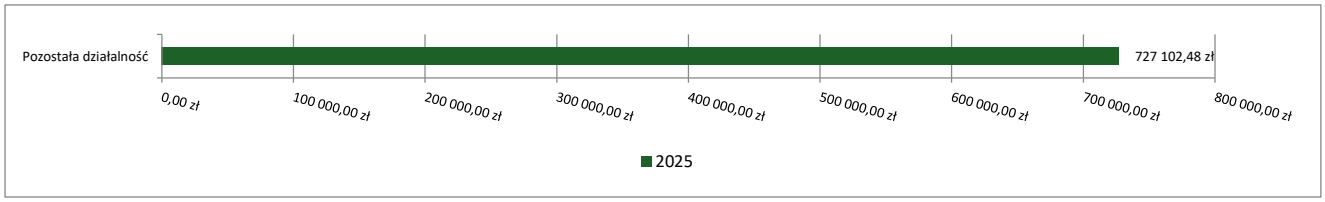
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 102,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 102,48 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 727 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 102,48 zł - Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 000,00 zł - Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

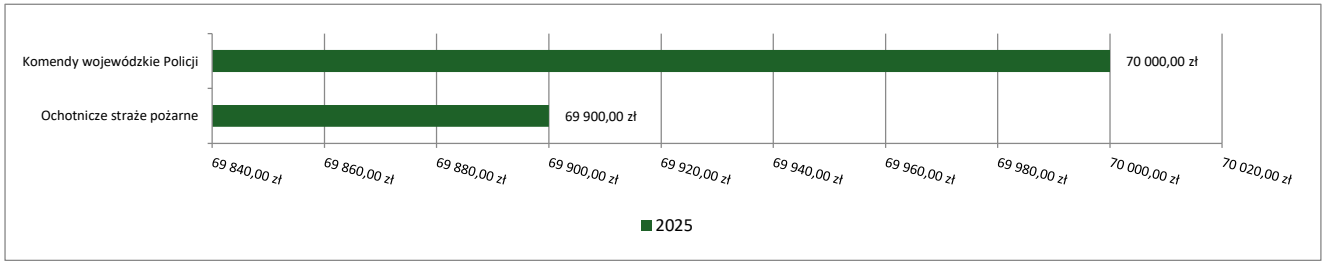


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł - *Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 69 900,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 900,00 zł - *Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 120 000,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 353 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 504 401,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

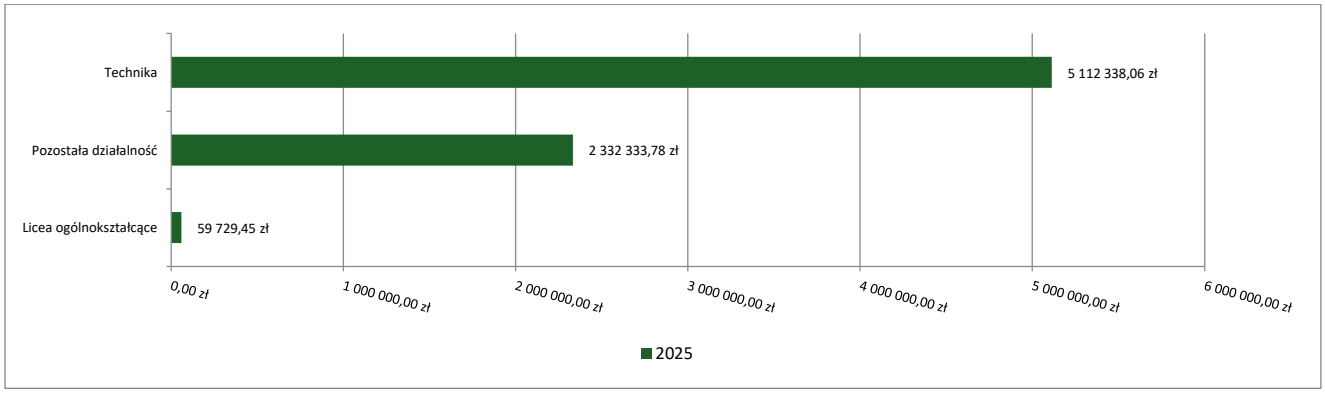
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 112 338,06 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 5 393 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 056 709,06 zł, z tego:

- Zakup traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania terenów wokół szkoły oraz do zamiatania placu przyszkolnego - Zespół Szkół w Gorzycach – 68.019 zł
- Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego – 3.677.230,19 zł
- Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego – 1.311.459,87 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 629,00 zł, z tego:
  - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół w Gorzycach – 5.629 zł
  - Poprawa efektywności energetycznej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – 50.000 zł

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 59 729,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 629,00 zł - *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie*
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 100,45 zł - *Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 332 333,78 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 2 900 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 837 044,55 zł, z tego:
    - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach –
    988.435,60 zł
    - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie – 787.108,95 zł
    - Budowa zadaszonego lodowiska przy Zespole Szkół w Gorzycach – 61.500 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 495 289,23 zł - *Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła*

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

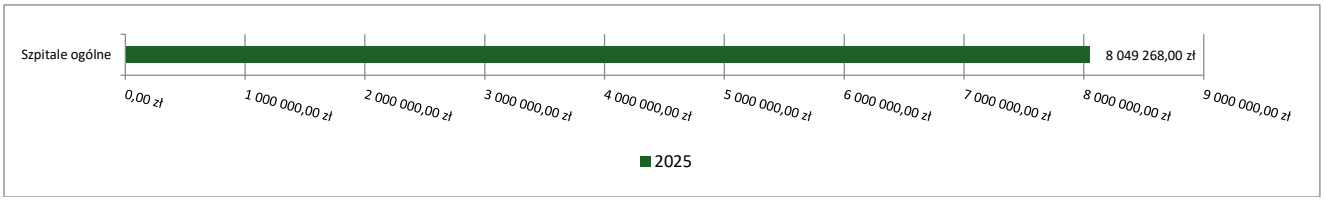


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 053 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 049 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 8 049 268,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 053 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł - *Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie*
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 268,00 zł - *Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie*
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł - *Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie*

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

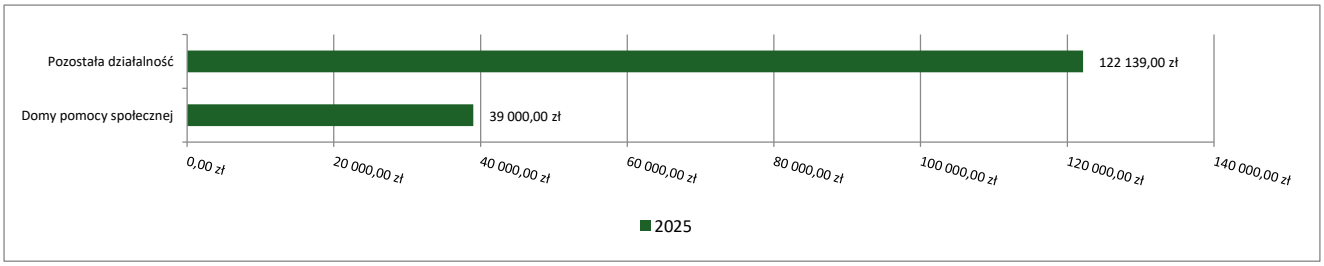


2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 139,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 44 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 000,00 zł - *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 139,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 133 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 139,00 zł, z tego:
      - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu – 33.394,50 zł
      - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach – 33.394,50 zł
      - Rozbudowa budynku i przebudowa dachu wraz z modernizacją pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Skopaniu na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków – 55.350 zł

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

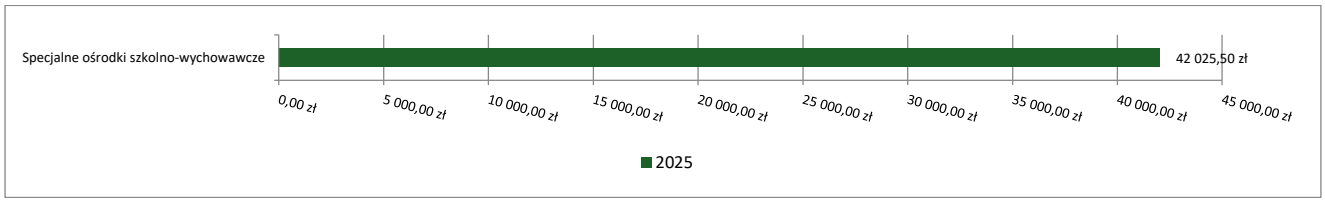


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 025,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 42 025,50 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 62 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 025,50 zł, z tego:
    - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grębowie –
    3.000 zł
    - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie – 39.025,50 zł

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

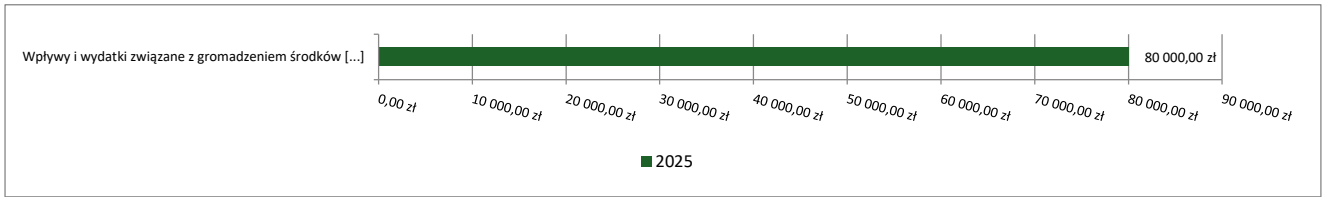


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł - *Modernizacja urządzeń melioracji wodnych*

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



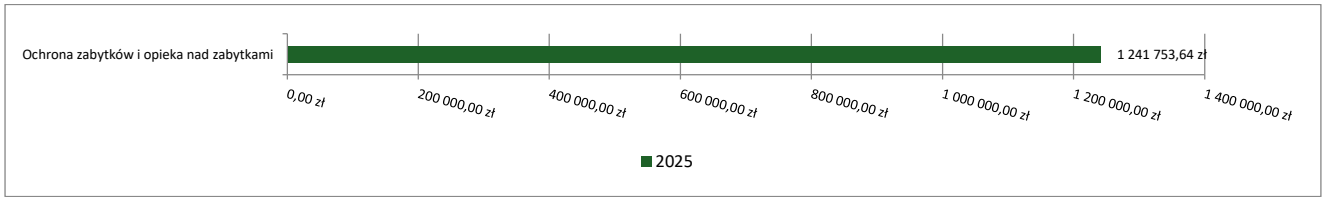
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 241 753,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 241 753,64 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 290 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 923 650,00 zł, z tego:
  - Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 784.000 zł
  - Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 139.650
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 103,64 zł, z tego:
  - Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 287.867,56 zł
  - Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 30.236,08 zł

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 723 070,75 zł, (co stanowi 72,09% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 841 030,78 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 742 039,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 140 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 565 992,00**	**5 562 785,68**	**99,94%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 504 975,00**	**5 501 768,68**	**99,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 974,00	6 087,11	55,47%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 242 482,00**	**6 759 655,00**	**6 654 966,72**	**98,45%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 199 105,00**	**6 715 942,00**	**6 611 254,65**	**98,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 996,00	122 834,00	123 147,02	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,23	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 957,00	9 957,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 090,00	802 090,00	697 090,00	86,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	43 377,00	43 377,00	43 377,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawami realizowane przez powiat				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	287 500,00	336 629,63	117,09%
710			**Działalność usługowa**	**1 711 068,00**	**1 866 568,00**	**2 033 112,70**	**108,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**987 518,00**	**987 518,00**	**1 154 066,92**	**116,87%**
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	766 992,62	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 206,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 550,00	879 050,00	879 045,78	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**714 553,00**	**1 684 709,00**	**1 505 948,43**	**89,39%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**714 553,00**	**1 089 709,00**	**1 250 948,43**	**114,80%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	514 397,00	814 397,00	904 210,70	111,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	32 604,52	543,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	41 187,00	274,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 487,00	174,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	688,00	307,14%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	153 845,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	3 058,25	305,83%
		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	33 156,00	33 156,00	32 532,00	98,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	1 952,77	650,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 872,00	62 407,92	107,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 215,27	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**595 000,00**	**255 000,00**	**42,86%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 840,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 060,00	209 100,00	52,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 940,00	45 900,00	52,80%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**770 900,00**	**770 889,69**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**767 900,00**	**767 889,69**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 125,00	32 122,62	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 792,00	39 784,59	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	571 983,00	571 982,48	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 116 072,00	40 116 072,00	40 116 071,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 714 490,00	2 714 490,00	2 714 489,31	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 282 556,00**	**20 325 336,00**	**20 342 692,10**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 436 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 436 304,00	0,00	0,00	-
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 835 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 835 889,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 363,00**	**3 610 431,00**	**3 627 788,23**	**100,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 363,00	181 248,00	211 596,81	116,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 284 183,00	3 271 051,42	99,60%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 436 304,00**	**13 436 303,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 436 304,00	13 436 303,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 278 601,00**	**3 278 600,68**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 278 601,00	3 278 600,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 529 856,00**	**7 929 758,00**	**5 031 335,47**	**63,45%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**40 840,00**	**130 584,00**	**148 794,03**	**113,95%**
		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	6 240,00	6 240,00	9 051,35	145,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 200,00	131 975,32	111,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,00	1 544,72	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 271,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 951,29	107,64%
	80115		**Technika**	**6 769 525,00**	**4 742 746,00**	**2 370 124,48**	**49,97%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	1 066,00	241,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	222,50	494,44%
		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	136 800,00	179 859,00	141 101,58	78,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 639,00	6 639,75	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 700,00	19 699,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 632 725,00	99 009,00	80 938,55	81,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 437 052,00	2 116 505,64	47,70%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 789,00**	**51 262,00**	**84 858,44**	**165,54%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	416,00	-
		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	11 789,00	18 964,00	44 988,69	237,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	27 155,45	135,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 648,00	4 648,30	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 707 702,00**	**2 998 107,00**	**2 421 210,04**	**80,76%**
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 102,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 042,70	-
		2001	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	162 809,00	547 835,00	647 163,67	118,13%
		2006	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	0,00	145 296,00	145 296,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 923,00	663 199,00	205 787,37	31,03%
		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	18 714,00	78 161,00	43 591,24	55,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	425 300,00	403 524,31	94,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	32 732,80	74,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	998 839,00	833 609,00	83,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	998 839,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**7 650 000,00**	**7 652 701,00**	**7 652 700,05**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**6 304 789,00**	**7 799 038,00**	**7 842 843,21**	**100,56%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**4 984 369,00**	**4 956 855,71**	**99,45%**
		0830	Wpływy z usług	4 099 200,00	4 124 200,00	4 109 695,46	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,00	42,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 560,00	854 805,00	842 028,25	98,51%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 115,00	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**145 421,00**	**208 649,36**	**143,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 171,00	106 013,00	251,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 250,00	102 636,36	99,41%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**1 014,00**	**1 014,07**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,00	1 014,07	100,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 514,00**	**67 790,00**	**77 319,10**	**114,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 918,00	9 768,00	9 769,60	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,00	3 810,12	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	47 094,00	56 623,55	120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 799,76	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 368,00**	**3 482 571,00**	**3 488 198,07**	**100,16%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 904,00**	**62 576,00**	**65 372,57**	**104,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	62 576,00	65 372,57	104,47%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 476 464,00**	**3 215 547,00**	**3 220 297,00**	**100,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	614 083,00	614 083,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 448,00**	**202 528,50**	**99,06%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 530,00	202 528,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**796 000,00**	**852 796,00**	**752 296,74**	**88,22%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**56 480,00**	**55 845,60**	**98,88%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 480,00	55 845,60	98,88%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**316,00**	**316,71**	**100,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,00	316,71	100,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**796 000,00**	**796 000,00**	**696 134,43**	**87,45%**
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	796 000,00	694 547,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 587,43	-
855			**Rodzina**	**2 507 499,00**	**3 459 546,00**	**3 444 715,60**	**99,57%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**457 040,00**	**419 319,00**	**406 858,68**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 002,00	13 682,29	97,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 256,00	298 422,00	289 415,77	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 684,00	106 795,00	103 760,62	97,16%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 050 459,00**	**3 040 227,00**	**3 037 856,92**	**99,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	415,00	46,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 152,00	176 148,74	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	404 243,00	402 250,95	99,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 592,00	919 267,00	919 371,41	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 967,00	1 539 665,00	1 539 670,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**152 002,81**	**152,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**53,30**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,30	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**71 991,00**	**68 785,68**	**95,55%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**10 974,00**	**7 768,68**	**70,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 974,00	6 087,11	55,47%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**159 373,00**	**176 546,00**	**176 857,72**	**100,18%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**115 996,00**	**132 833,00**	**133 145,65**	**100,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 996,00	122 834,00	123 147,02	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,23	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 957,00	9 957,40	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 377,00	43 377,00	43 377,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	287 500,00	336 629,63	117,09%
710			**Działalność usługowa**	**1 711 068,00**	**1 866 568,00**	**2 033 112,70**	**108,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**987 518,00**	**987 518,00**	**1 154 066,92**	**116,87%**
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	766 992,62	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 206,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 550,00	879 050,00	879 045,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**714 553,00**	**1 201 709,00**	**1 250 948,43**	**104,10%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**714 553,00**	**1 089 709,00**	**1 250 948,43**	**114,80%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	514 397,00	814 397,00	904 210,70	111,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	32 604,52	543,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	41 187,00	274,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 487,00	174,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	688,00	307,14%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	153 845,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	3 058,25	305,83%
		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	33 156,00	33 156,00	32 532,00	98,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	1 952,77	650,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 872,00	62 407,92	107,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 215,27	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 840,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**74 917,00**	**74 907,21**	**99,99%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 917,00**	**71 907,21**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 125,00	32 122,62	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 792,00	39 784,59	99,98%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 116 072,00	40 116 072,00	40 116 071,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 714 490,00	2 714 490,00	2 714 489,31	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 282 556,00**	**20 180 336,00**	**20 197 552,10**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 436 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 436 304,00	0,00	0,00	-
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 835 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 835 889,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 363,00**	**3 465 431,00**	**3 482 648,23**	**100,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 363,00	181 248,00	211 596,81	116,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 284 183,00	3 271 051,42	99,60%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 436 304,00**	**13 436 303,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 436 304,00	13 436 303,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 278 601,00**	**3 278 600,68**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 278 601,00	3 278 600,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 531 017,00**	**2 484 673,00**	**2 072 026,11**	**83,39%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**40 840,00**	**129 040,00**	**147 249,31**	**114,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	9 051,35	145,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 200,00	131 975,32	111,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 271,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 951,29	107,64%
	80115		**Technika**	**6 769 525,00**	**305 694,00**	**253 618,84**	**82,96%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	1 066,00	241,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	222,50	494,44%
		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	136 800,00	179 859,00	141 101,58	78,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 639,00	6 639,75	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 700,00	19 699,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 632 725,00	99 009,00	80 938,55	81,75%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 789,00**	**43 612,00**	**77 208,44**	**177,03%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	416,00	-
		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	11 789,00	18 964,00	44 988,69	237,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	27 155,45	135,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 648,00	4 648,30	100,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**708 863,00**	**1 999 268,00**	**1 587 601,04**	**79,41%**
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 102,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 042,70	-
		2001	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	162 809,00	547 835,00	647 163,67	118,13%
		2006	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	0,00	145 296,00	145 296,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 923,00	663 199,00	205 787,37	31,03%
		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	18 714,00	78 161,00	43 591,24	55,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	425 300,00	403 524,31	94,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	32 732,80	74,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**6 304 789,00**	**7 798 774,00**	**7 842 579,21**	**100,56%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**4 984 105,00**	**4 956 591,71**	**99,45%**
		0830	Wpływy z usług	4 099 200,00	4 124 200,00	4 109 695,46	99,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,00	42,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 560,00	854 805,00	842 028,25	98,51%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 115,00	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**145 421,00**	**208 649,36**	**143,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 171,00	106 013,00	251,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 250,00	102 636,36	99,41%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**1 014,00**	**1 014,07**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,00	1 014,07	100,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 514,00**	**67 790,00**	**77 319,10**	**114,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 918,00	9 768,00	9 769,60	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,00	3 810,12	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	47 094,00	56 623,55	120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 799,76	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 368,00**	**3 482 571,00**	**3 488 198,07**	**100,16%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 904,00**	**62 576,00**	**65 372,57**	**104,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	62 576,00	65 372,57	104,47%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 476 464,00**	**3 215 547,00**	**3 220 297,00**	**100,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	614 083,00	614 083,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 448,00**	**202 528,50**	**99,06%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 530,00	202 528,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**796 000,00**	**852 796,00**	**752 296,74**	**88,22%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**56 480,00**	**55 845,60**	**98,88%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 480,00	55 845,60	98,88%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**316,00**	**316,71**	**100,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,00	316,71	100,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**796 000,00**	**796 000,00**	**696 134,43**	**87,45%**
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	796 000,00	694 547,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 587,43	-
855			**Rodzina**	**2 507 499,00**	**3 459 546,00**	**3 444 715,60**	**99,57%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**457 040,00**	**419 319,00**	**406 858,68**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 002,00	13 682,29	97,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 256,00	298 422,00	289 415,77	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 684,00	106 795,00	103 760,62	97,16%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 050 459,00**	**3 040 227,00**	**3 037 856,92**	**99,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	415,00	46,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 152,00	176 148,74	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	404 243,00	402 250,95	99,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 592,00	919 267,00	919 371,41	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 967,00	1 539 665,00	1 539 670,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**152 002,81**	**152,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**53,30**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,30	-
			Razem	**82 301 299,00**	**85 878 200,00**	**85 648 692,33**	**99,73%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 083 109,00**	**6 583 109,00**	**6 478 109,00**	**98,41%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 083 109,00**	**6 583 109,00**	**6 478 109,00**	**98,41%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 090,00	802 090,00	697 090,00	86,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**483 000,00**	**255 000,00**	**52,80%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**483 000,00**	**255 000,00**	**52,80%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 060,00	209 100,00	52,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 940,00	45 900,00	52,80%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**695 983,00**	**695 982,48**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**695 983,00**	**695 982,48**	**100,00%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	571 983,00	571 982,48	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**145 000,00**	**145 140,00**	**100,10%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**145 000,00**	**145 140,00**	**100,10%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%
801			**Oświata i wychowanie**	**998 839,00**	**5 445 085,00**	**2 959 309,36**	**54,35%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**1 544,00**	**1 544,72**	**100,05%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,00	1 544,72	100,05%
	80115		**Technika**	**0,00**	**4 437 052,00**	**2 116 505,64**	**47,70%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 437 052,00	2 116 505,64	47,70%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**7 650,00**	**7 650,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**998 839,00**	**998 839,00**	**833 609,00**	**83,46%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	998 839,00	833 609,00	83,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	998 839,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
851			**Ochrona zdrowia**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**264,00**	**264,00**	**100,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**264,00**	**264,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**21 469 925,00**	**27 540 092,00**	**24 601 454,84**	**89,33%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 581 660,00**	**5 558 423,00**	**99,58%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 520 643,00**	**5 497 406,00**	**99,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	12,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 934 960,00**	**13 709 647,00**	**12 707 685,63**	**92,69%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 758 783,00**	**13 599 941,00**	**12 646 569,14**	**92,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**47,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**84,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**84,21%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	68,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 285 568,00**	**1 281 395,78**	**99,68%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**406 518,00**	**402 350,00**	**98,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 180 115,00**	**14 380 627,00**	**12 618 801,44**	**87,75%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 407 643,00**	**12 631 766,00**	**11 495 231,02**	**91,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	54,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**1 207 573,00**	**643 561,10**	**53,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	67,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**812 527,00**	**811 955,84**	**99,93%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**809 527,00**	**808 955,84**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**496 500,00**	**302 992,70**	**61,03%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**208 200,00**	**23 269,03**	**11,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	69,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 541 031,00**	**41 079 285,00**	**39 089 991,48**	**95,16%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	99,98%
	80115		**Technika**	**22 522 212,00**	**23 766 132,00**	**23 089 880,37**	**97,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 421,00	298 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 330 083,00**	**2 330 040,40**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 453,00	1 450,30	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**67,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	6 649,00	6 637,98	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 010 568,00**	**5 568 331,00**	**4 373 696,19**	**78,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	33,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 045 268,00**	**8 072 969,00**	**8 068 968,05**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 721 440,00**	**11 667 391,11**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 264 391,00**	**5 231 247,46**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	87,39%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 292 625,00**	**2 277 062,45**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	91,55%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 242 458,00**	**10 396 086,00**	**9 707 160,84**	**93,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 950 270,00**	**4 325 424,00**	**4 244 120,33**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**82,10%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**82,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 474 400,00**	**1 539 400,00**	**1 341 318,75**	**87,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 404 900,00**	**1 424 900,00**	**1 261 753,64**	**88,55%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	50,70%
			Razem	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**87 659,00**	**64 423,00**	**73,49%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**26 642,00**	**3 406,00**	**12,78%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	12,78%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 956 153,00**	**1 988 151,00**	**1 689 062,45**	**84,96%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 779 976,00**	**1 883 645,00**	**1 633 145,96**	**86,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**47,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**1 000,00**	**683,61**	**68,36%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**683,61**	**68,36%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	68,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	99,28%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 043 615,00**	**12 975 198,00**	**11 643 989,21**	**89,74%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 271 143,00**	**11 964 337,00**	**11 069 699,89**	**92,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	87,77%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**469 573,00**	**94 280,00**	**20,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	67,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**84 865,00**	**84 853,36**	**99,99%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 865,00**	**81 853,36**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**236 500,00**	**163 092,70**	**68,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**124 800,00**	**124 800,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**88 200,00**	**23 269,03**	**26,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	69,44%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 618 986,00**	**32 726 122,00**	**31 585 590,19**	**96,51%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**99,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	99,98%
	80115		**Technika**	**14 599 006,00**	**18 372 928,00**	**17 977 542,31**	**97,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 421,00	298 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 270 353,00**	**2 270 310,95**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 453,00	1 450,30	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**67,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	6 649,00	6 637,98	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 011 729,00**	**2 668 102,00**	**2 041 362,41**	**76,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 000,00**	**19 701,00**	**19 700,05**	**100,00%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 543 403,00**	**11 506 252,11**	**99,68%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 219 762,00**	**5 192 247,46**	**99,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	96,12%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 159 217,00**	**2 154 923,45**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	98,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 442 458,00**	**10 334 057,00**	**9 665 135,34**	**93,53%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 150 270,00**	**4 263 395,00**	**4 202 094,83**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	99,99%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 097,00**	**10,49%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 097,00**	**10,49%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**183 500,00**	**248 500,00**	**99 565,11**	**40,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**114 000,00**	**134 000,00**	**20 000,00**	**14,93%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	50,70%
			Razem	**71 640 377,00**	**84 078 701,00**	**80 046 581,87**	**95,20%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 978 807,00**	**11 721 496,00**	**11 018 623,18**	**94,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 978 807,00**	**11 716 296,00**	**11 013 423,18**	**94,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**20 000,00**	**17 000,00**	**85,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**17 000,00**	**85,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**19 000,00**	**16 482,00**	**86,75%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**19 000,00**	**16 482,00**	**86,75%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**1 405 429,00**	**974 812,23**	**69,36%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**136 500,00**	**667 429,00**	**425 531,13**	**63,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	54,64%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**738 000,00**	**549 281,10**	**74,43%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**727 662,00**	**727 102,48**	**99,92%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**727 662,00**	**727 102,48**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**260 000,00**	**139 900,00**	**53,81%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**70 000,00**	**69 900,00**	**99,86%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 922 045,00**	**8 353 163,00**	**7 504 401,29**	**89,84%**
	80115		**Technika**	**7 923 206,00**	**5 393 204,00**	**5 112 338,06**	**94,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**59 730,00**	**59 729,45**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 998 839,00**	**2 900 229,00**	**2 332 333,78**	**80,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**178 037,00**	**161 139,00**	**90,51%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**44 629,00**	**39 000,00**	**87,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	87,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 408,00**	**122 139,00**	**91,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	91,55%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800 000,00**	**62 029,00**	**42 025,50**	**67,75%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**800 000,00**	**62 029,00**	**42 025,50**	**67,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 290 900,00**	**1 290 900,00**	**1 241 753,64**	**96,19%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 290 900,00**	**1 290 900,00**	**1 241 753,64**	**96,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**35 050 847,00**	**37 664 985,00**	**35 466 507,32**	**94,16%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 581 660,00**	**5 558 423,00**	**64 423,00**	**64 423,00**	**61 017,00**	**3 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 520 643,00**	**5 497 406,00**	**3 406,00**	**3 406,00**	**0,00**	**3 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 832,19	3 495 832,19	3 495 832,19	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 167,81	1 998 167,81	1 998 167,81	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**998,00**	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**998,00**	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 934 960,00**	**13 709 647,00**	**12 707 685,63**	**1 689 062,45**	**1 676 862,45**	**43 377,00**	**1 633 485,45**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 018 623,18**	**11 018 623,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**335,07**	**335,07**	**0,00**	**335,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	335,07	335,07	0,00	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**12 204,42**	**4,42**	**0,00**	**4,42**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 758 783,00**	**13 599 941,00**	**12 646 569,14**	**1 633 145,96**	**1 633 145,96**	**0,00**	**1 633 145,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 013 423,18**	**11 013 423,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	285 399,33	285 399,33	0,00	285 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	639 876,15	639 876,15	0,00	639 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	686 112,42	686 112,42	0,00	686 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	13 912,24	13 912,24	0,00	13 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	7 845,82	7 845,82	0,00	7 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 404,18	5 232 404,18	0,00	0,00	0,00	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 019,00	5 781 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**683,61**	**683,61**	**0,00**	**683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**683,61**	**683,61**	**0,00**	**683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	683,61	683,61	0,00	683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**714 429,91**	**714 429,91**	**399 603,77**	**314 826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**714 429,91**	**714 429,91**	**399 603,77**	**314 826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	334 822,20	334 822,20	334 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	56 718,12	56 718,12	56 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	8 063,45	8 063,45	8 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	119 363,00	119 363,00	0,00	119 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	73,14	73,14	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 285 568,00**	**1 281 395,78**	**1 264 913,78**	**1 259 776,38**	**945 966,21**	**313 810,17**	**0,00**	**5 137,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 482,00**	**16 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**406 518,00**	**402 350,00**	**385 868,00**	**385 868,00**	**157 518,00**	**228 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 482,00**	**16 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	228 350,00	228 350,00	0,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**879 045,78**	**873 908,38**	**788 448,21**	**85 460,17**	**0,00**	**5 137,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	5 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	221 979,50	221 979,50	221 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	399 910,12	399 910,12	399 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	36 706,86	36 706,86	36 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	14 156,73	14 156,73	14 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	14 766,74	14 766,74	0,00	14 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	16 282,43	16 282,43	0,00	16 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	2 593,68	2 593,68	0,00	2 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	3 918,72	3 918,72	0,00	3 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	15 432,60	15 432,60	0,00	15 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 180 115,00**	**14 380 627,00**	**12 618 801,44**	**11 643 989,21**	**11 237 695,67**	**8 638 542,70**	**2 599 152,97**	**0,00**	**393 113,54**	**13 180,00**	**0,00**	**0,00**	**974 812,23**	**974 812,23**	**549 281,10**	**0,00**	**0,00**	**87,75%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**310 819,57**	**61 072,27**	**0,00**	**61 072,27**	**0,00**	**249 747,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	249 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	35 700,31	35 700,31	0,00	35 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	24 155,70	24 155,70	0,00	24 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	479,88	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	736,38	736,38	0,00	736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 407 643,00**	**12 631 766,00**	**11 495 231,02**	**11 069 699,89**	**10 926 333,65**	**8 638 542,70**	**2 287 790,95**	**0,00**	**143 366,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 531,13**	**425 531,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	74 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	6 876 362,95	6 876 362,95	6 876 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	468 358,45	468 358,45	468 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	1 119 580,39	1 119 580,39	1 119 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	133 593,87	133 593,87	133 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	221 767,06	221 767,06	0,00	221 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	176 691,50	176 691,50	0,00	176 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	134 706,44	134 706,44	0,00	134 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	20 082,60	20 082,60	0,00	20 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	1 282 895,18	1 282 895,18	0,00	1 282 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	11 144,08	11 144,08	0,00	11 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	2 328,92	2 328,92	0,00	2 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	44 252,72	44 252,72	0,00	44 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	1 472,76	1 472,76	0,00	1 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	60 267,74	60 267,74	0,00	60 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	255 936,05	255 936,05	0,00	255 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	3 742,60	3 742,60	0,00	3 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	31 279,86	31 279,86	0,00	31 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	40 458,90	40 458,90	0,00	40 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	13 547,04	13 547,04	13 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 825,50	136 825,50	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 705,63	288 705,63	0,00	0,00	0,00	54,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**169 189,75**	**169 189,75**	**0,00**	**169 189,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	15 371,25	15 371,25	0,00	15 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	33 902,96	33 902,96	0,00	33 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	119 915,54	119 915,54	0,00	119 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**1 207 573,00**	**643 561,10**	**94 280,00**	**81 100,00**	**0,00**	**81 100,00**	**0,00**	**0,00**	**13 180,00**	**0,00**	**0,00**	**549 281,10**	**549 281,10**	**549 281,10**	**0,00**	**0,00**	**53,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	6 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	605 160,00	450 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 410,50	450 410,50	450 410,50	0,00	0,00	74,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			budżetowych																		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 870,60	98 870,60	98 870,60	0,00	0,00	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**812 527,00**	**811 955,84**	**84 853,36**	**84 853,36**	**0,00**	**84 853,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 102,48**	**727 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**809 527,00**	**808 955,84**	**81 853,36**	**81 853,36**	**0,00**	**81 853,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 102,48**	**727 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	81 853,36	81 853,36	0,00	81 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 102,48	572 102,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**496 500,00**	**302 992,70**	**163 092,70**	**38 292,70**	**0,00**	**38 292,70**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 900,00**	**139 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,03%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**194 800,00**	**194 700,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 900,00**	**69 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**15 023,67**	**15 023,67**	**0,00**	**15 023,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	14 063,67	14 063,67	0,00	14 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**208 200,00**	**23 269,03**	**23 269,03**	**23 269,03**	**0,00**	**23 269,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	11 568,16	11 568,16	0,00	11 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	138,87	138,87	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**146 495,24**	**75 444,68**	**0,00**	**75 444,68**	**71 050,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**146 495,24**	**75 444,68**	**0,00**	**75 444,68**	**71 050,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	67 393,68	67 393,68	0,00	67 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	243 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 541 031,00**	**41 079 285,00**	**39 089 991,48**	**31 585 590,19**	**29 548 361,81**	**25 161 866,64**	**4 386 495,17**	**12 500,00**	**640 163,18**	**1 384 565,20**	**0,00**	**0,00**	**7 504 401,29**	**7 504 401,29**	**5 483 979,29**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**3 359 912,89**	**3 248 619,47**	**2 817 231,69**	**431 387,78**	**0,00**	**111 293,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	111 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	277 415,34	277 415,34	277 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	21 528,53	21 528,53	21 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	401 871,43	401 871,43	401 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	37 352,79	37 352,79	37 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	68 319,34	68 319,34	0,00	68 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	2 280,44	2 280,44	0,00	2 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	102 176,88	102 176,88	0,00	102 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	55 290,96	55 290,96	0,00	55 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	25 860,28	25 860,28	0,00	25 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	57 746,55	57 746,55	0,00	57 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	838,80	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	6 246,80	6 246,80	0,00	6 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	110 747,73	110 747,73	0,00	110 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	19 630,96	19 630,96	19 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	1 859 597,04	1 859 597,04	1 859 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	147 673,78	147 673,78	147 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	10 412,56	10 412,56	10 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**136 338,12**	**130 111,07**	**122 152,34**	**7 958,73**	**0,00**	**6 227,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	6 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	17 444,13	17 444,13	17 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	2 888,06	2 888,06	2 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	5 858,73	5 858,73	0,00	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	94 290,64	94 290,64	94 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	7 493,36	7 493,36	7 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80115		**Technika**	**22 522 212,00**	**23 766 132,00**	**23 089 880,37**	**17 977 542,31**	**17 602 743,75**	**14 947 961,60**	**2 654 782,15**	**0,00**	**362 498,56**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**5 112 338,06**	**5 112 338,06**	**4 988 690,06**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	362 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	362 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	1 404 535,97	1 404 535,97	1 404 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	114 541,79	114 541,79	114 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	1 667 893,44	1 667 893,44	1 667 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	178 313,04	178 313,04	178 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	12 200,38	12 200,38	12 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	313 029,68	313 029,68	0,00	313 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	176 609,12	176 609,12	0,00	176 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	660 946,33	660 946,33	0,00	660 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	163 797,94	163 797,94	0,00	163 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	253 258,52	253 258,52	0,00	253 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	298 421,00	298 421,00	298 421,00	298 421,00	0,00	298 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			obywatelom Ukrainy																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	6 266,19	6 266,19	0,00	6 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	171 707,28	171 707,28	0,00	171 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	10 868,61	10 868,61	0,00	10 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	15 627,25	15 627,25	0,00	15 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	542 584,43	542 584,43	0,00	542 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	6 798,80	6 798,80	0,00	6 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	51 211,07	51 211,07	51 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	265 487,14	265 487,14	265 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	1 872 253,79	1 872 253,79	1 872 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	8 135 115,21	8 135 115,21	8 135 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	714 444,68	714 444,68	714 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	531 965,09	531 965,09	531 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 386,53	4 240 386,53	4 240 386,53	0,00	0,00	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 303,53	748 303,53	748 303,53	0,00	0,00	89,89%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**1 040 814,04**	**1 040 814,04**	**1 001 579,04**	**39 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	0,00	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	5 954,93	5 954,93	5 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	62 272,11	62 272,11	62 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 330 083,00**	**2 330 040,40**	**2 270 310,95**	**2 269 710,95**	**1 850 586,10**	**419 124,85**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 729,45**	**59 729,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	33 009,34	33 009,34	33 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	57 721,53	57 721,53	0,00	57 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	23 130,47	23 130,47	0,00	23 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	125 895,10	125 895,10	0,00	125 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	64 218,22	64 218,22	0,00	64 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	50 087,58	50 087,58	0,00	50 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 453,00	1 450,30	1 450,30	1 450,30	0,00	1 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			telekomunikacyjnych																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	4 731,10	4 731,10	0,00	4 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	3 280,34	3 280,34	0,00	3 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	81 353,00	81 353,00	0,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	248,21	248,21	0,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	2 625,86	2 625,86	2 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	80 078,90	80 078,90	80 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 629,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,45	15 100,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**45 831,97**	**45 676,59**	**45 078,59**	**598,00**	**0,00**	**155,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	6 335,44	6 335,44	6 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	550,95	550,95	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	167,33	167,33	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	38 024,87	38 024,87	38 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**2 659 072,38**	**2 553 005,59**	**2 420 080,00**	**132 925,59**	**0,00**	**106 066,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	106 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	354 980,05	354 980,05	354 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	35 681,80	35 681,80	35 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	35 935,80	35 935,80	0,00	35 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	6 059,85	6 059,85	0,00	6 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	90 929,94	90 929,94	0,00	90 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	8 111,26	8 111,26	8 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	1 890 222,13	1 890 222,13	1 890 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	131 084,76	131 084,76	131 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**80 331,85**	**80 331,85**	**0,00**	**80 331,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	80 331,85	80 331,85	0,00	80 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**1 967 724,79**	**1 920 102,81**	**1 822 337,63**	**97 765,18**	**0,00**	**47 621,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	47 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	263 639,14	263 639,14	263 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	32 494,14	32 494,14	32 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	2 753,18	2 753,18	0,00	2 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	95 012,00	95 012,00	0,00	95 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 295,00	6 649,00	6 637,98	6 637,98	6 637,98	6 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zatrudniający																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	1 415 723,88	1 415 723,88	1 415 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	103 842,49	103 842,49	103 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**6 348,48**	**6 348,48**	**0,00**	**6 348,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	6 348,48	6 348,48	0,00	6 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 010 568,00**	**5 568 331,00**	**4 373 696,19**	**2 041 362,41**	**650 897,21**	**134 859,65**	**516 037,56**	**12 500,00**	**5 700,00**	**1 372 265,20**	**0,00**	**0,00**	**2 332 333,78**	**2 332 333,78**	**495 289,23**	**0,00**	**0,00**	**78,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	58 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	3 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	30 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	2 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	16 168,95	16 168,95	16 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	30 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	2 025,79	2 025,79	2 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	4 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	95 031,30	95 031,30	95 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	7 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	87 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	5 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	4 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	34 704,04	34 704,04	0,00	34 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	12 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	4 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	126 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	6 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	1 365,30	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	2 359,53	2 359,53	0,00	2 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	297 662,20	297 662,20	0,00	297 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	322 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	33 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	14 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	321 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	52 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	8 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	1 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	88 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	4 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	677,67	677,67	0,00	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	2 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	179 268,82	179 268,82	0,00	179 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	233,61	233,61	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	1 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	2 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	61 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	5 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 044,55	1 837 044,55	0,00	0,00	0,00	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 998,79	467 998,79	467 998,79	0,00	0,00	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,44	27 290,44	27 290,44	0,00	0,00	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 045 268,00**	**8 072 969,00**	**8 068 968,05**	**19 700,05**	**2 700,05**	**0,00**	**2 700,05**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 049 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 049 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 268,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**2 700,05**	**2 700,05**	**0,00**	**2 700,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	2 700,05	2 700,05	0,00	2 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 721 440,00**	**11 667 391,11**	**11 506 252,11**	**11 494 848,18**	**8 367 273,81**	**3 127 574,37**	**0,00**	**11 403,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 139,00**	**161 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 264 391,00**	**5 231 247,46**	**5 192 247,46**	**5 192 247,46**	**3 708 718,55**	**1 483 528,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	2 935 953,97	2 935 953,97	2 935 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	183 583,22	183 583,22	183 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	531 373,53	531 373,53	531 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	54 760,81	54 760,81	54 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	117 292,93	117 292,93	0,00	117 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	18 187,27	18 187,27	0,00	18 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	170 112,13	170 112,13	0,00	170 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	109 474,39	109 474,39	0,00	109 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	952 728,64	952 728,64	0,00	952 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	1 723,15	1 723,15	0,00	1 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	4 502,63	4 502,63	0,00	4 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	96 580,24	96 580,24	0,00	96 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	3 047,02	3 047,02	3 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**1 467 008,79**	**1 466 748,79**	**1 052 514,23**	**414 234,56**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	844 142,48	844 142,48	844 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	50 436,97	50 436,97	50 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	146 884,82	146 884,82	146 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	9 761,53	9 761,53	9 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	92,95	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	181 957,50	181 957,50	0,00	181 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	19 431,51	19 431,51	0,00	19 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	663,38	663,38	0,00	663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	167 382,75	167 382,75	0,00	167 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	1 181,42	1 181,42	0,00	1 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	916,10	916,10	0,00	916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	989,86	989,86	0,00	989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	26 662,09	26 662,09	0,00	26 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	1 288,43	1 288,43	1 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**1 131 996,18**	**1 131 996,18**	**821 380,60**	**310 615,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	648 600,43	648 600,43	648 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	43 822,86	43 822,86	43 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	116 288,74	116 288,74	116 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	12 280,82	12 280,82	12 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	34 099,00	34 099,00	0,00	34 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	4 933,76	4 933,76	0,00	4 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	27 037,99	27 037,99	0,00	27 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	190 619,51	190 619,51	0,00	190 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	29 671,21	29 671,21	0,00	29 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	2 580,63	2 580,63	0,00	2 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	19 608,48	19 608,48	0,00	19 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**1 557 425,03**	**1 549 260,48**	**1 395 797,06**	**153 463,42**	**0,00**	**8 164,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	8 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	1 125 219,44	1 125 219,44	1 125 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	62 682,90	62 682,90	62 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	184 669,50	184 669,50	184 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	19 325,22	19 325,22	19 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	41 874,47	41 874,47	0,00	41 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	16 857,20	16 857,20	0,00	16 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	1 262,45	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	1 569,20	1 569,20	0,00	1 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	32 367,45	32 367,45	0,00	32 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	5 359,11	5 359,11	0,00	5 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	1 035,60	1 035,60	0,00	1 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	10 998,60	10 998,60	0,00	10 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	30 402,23	30 402,23	0,00	30 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	11 737,11	11 737,11	0,00	11 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**2 651,20**	**2 651,20**	**0,00**	**2 651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	2 651,20	2 651,20	0,00	2 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 292 625,00**	**2 277 062,45**	**2 154 923,45**	**2 151 944,07**	**1 388 863,37**	**763 080,70**	**0,00**	**2 979,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 139,00**	**122 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	2 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	1 064 353,96	1 064 353,96	1 064 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	72 848,90	72 848,90	72 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	188 073,49	188 073,49	188 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	19 131,02	19 131,02	19 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	44 456,00	44 456,00	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	145 343,52	145 343,52	0,00	145 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	158 478,12	158 478,12	0,00	158 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	231 857,73	231 857,73	0,00	231 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	124 107,13	124 107,13	0,00	124 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	3 849,76	3 849,76	0,00	3 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	15 519,75	15 519,75	0,00	15 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	13 156,10	13 156,10	0,00	13 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	46 795,10	46 795,10	0,00	46 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	17 901,24	17 901,24	0,00	17 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	62,75	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	4 001,50	4 001,50	0,00	4 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 139,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	91,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**7 028 162,93**	**6 449 700,60**	**6 063 222,92**	**386 477,68**	**384 668,67**	**23 608,91**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**384 668,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 668,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	91 343,67	0,00	0,00	0,00	91 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**6 473 309,51**	**6 449 700,60**	**6 063 222,92**	**386 477,68**	**0,00**	**23 608,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	23 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	351 344,92	351 344,92	351 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	36 498,00	36 498,00	0,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	70 907,64	70 907,64	0,00	70 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	27 543,54	27 543,54	0,00	27 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	42 499,30	42 499,30	0,00	42 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	648,10	648,10	0,00	648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	4 618,44	4 618,44	0,00	4 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	2 416,17	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	4 425,83	4 425,83	0,00	4 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	161 792,66	161 792,66	0,00	161 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	13 009,00	13 009,00	0,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	56 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	18 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 242 458,00**	**10 396 086,00**	**9 707 160,84**	**9 665 135,34**	**9 339 546,73**	**7 201 079,13**	**2 138 467,60**	**0,00**	**325 588,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 025,50**	**42 025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 950 270,00**	**4 325 424,00**	**4 244 120,33**	**4 202 094,83**	**4 099 655,94**	**3 544 079,45**	**555 576,49**	**0,00**	**102 438,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 025,50**	**42 025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	102 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	1 292 360,00	1 292 360,00	1 292 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	104 400,01	104 400,01	104 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	511 926,28	511 926,28	511 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	51 265,89	51 265,89	51 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	147 302,21	147 302,21	0,00	147 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	15 968,62	15 968,62	0,00	15 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	144 443,59	144 443,59	0,00	144 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	39 751,33	39 751,33	0,00	39 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	2 793,01	2 793,01	0,00	2 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	3 815,40	3 815,40	0,00	3 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	9 938,92	9 938,92	0,00	9 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	144 476,41	144 476,41	0,00	144 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	13 073,24	13 073,24	13 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	1 463 646,06	1 463 646,06	1 463 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	105 969,97	105 969,97	105 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,50	42 025,50	0,00	0,00	67,75%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**690 962,02**	**654 466,07**	**620 498,47**	**33 967,60**	**0,00**	**36 495,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	36 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	92 866,36	92 866,36	92 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	9 514,05	9 514,05	9 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	32 342,60	32 342,60	0,00	32 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	2 552,61	2 552,61	2 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	473 009,23	473 009,23	473 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	42 556,22	42 556,22	42 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**1 614 546,02**	**1 613 480,72**	**1 431 271,47**	**182 209,25**	**0,00**	**1 065,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	1 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	178 126,22	178 126,22	178 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	13 780,89	13 780,89	13 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	212 099,65	212 099,65	212 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	16 780,19	16 780,19	16 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	12 919,93	12 919,93	0,00	12 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	19 723,09	19 723,09	0,00	19 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	22 380,75	22 380,75	0,00	22 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	2 160,60	2 160,60	0,00	2 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	3 880,80	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	3 613,96	3 613,96	0,00	3 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	430,81	430,81	0,00	430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	62 813,88	62 813,88	0,00	62 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	4 176,43	4 176,43	0,00	4 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	7 770,02	7 770,02	7 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	928 373,07	928 373,07	928 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	67 501,43	67 501,43	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**3 042 312,75**	**2 921 724,28**	**1 605 229,74**	**1 316 494,54**	**0,00**	**120 588,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	120 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	76 300,61	76 300,61	76 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	12 331,36	12 331,36	12 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	218 616,67	218 616,67	218 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	32 574,98	32 574,98	32 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	16 232,73	16 232,73	16 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	39 999,50	39 999,50	0,00	39 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	150 714,01	150 714,01	0,00	150 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	1 018 471,28	1 018 471,28	0,00	1 018 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	284,75	284,75	0,00	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	105 925,00	105 925,00	0,00	105 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	2 823,48	2 823,48	2 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	1 129 074,29	1 129 074,29	1 129 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	117 275,62	117 275,62	117 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**18 195,00**	**18 195,00**	**0,00**	**18 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**33 024,72**	**32 024,72**	**0,00**	**32 024,72**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	32 024,72	32 024,72	0,00	32 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**3 983 523,55**	**3 147 724,15**	**2 677 705,07**	**470 019,08**	**239 667,45**	**596 131,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**884 061,32**	**128 578,06**	**128 578,06**	**0,00**	**239 667,45**	**515 815,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	239 667,45	0,00	0,00	0,00	239 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	515 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	515 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	101 709,45	101 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	5 948,36	5 948,36	5 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	18 321,40	18 321,40	18 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	2 598,85	2 598,85	2 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**3 099 462,23**	**3 019 146,09**	**2 549 127,01**	**470 019,08**	**0,00**	**80 316,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	77 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	1 923 251,57	1 923 251,57	1 923 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	115 338,81	115 338,81	115 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	356 826,40	356 826,40	356 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	35 922,35	35 922,35	35 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	60 392,12	60 392,12	0,00	60 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	153 394,16	153 394,16	0,00	153 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	36 771,55	36 771,55	0,00	36 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	2 754,44	2 754,44	0,00	2 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	97 478,92	97 478,92	0,00	97 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	47 709,06	47 709,06	0,00	47 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	10 337,68	10 337,68	0,00	10 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	4 831,55	4 831,55	0,00	4 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	51 744,60	51 744,60	0,00	51 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	799,88	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**2 097,00**	**2 097,00**	**0,00**	**2 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,10%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**2 097,00**	**2 097,00**	**0,00**	**2 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 474 400,00**	**1 539 400,00**	**1 341 318,75**	**99 565,11**	**40 084,18**	**0,00**	**40 084,18**	**59 480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 753,64**	**1 241 753,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**79 565,11**	**40 084,18**	**0,00**	**40 084,18**	**39 480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	39 480,93	0,00	0,00	0,00	39 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	5 884,85	5 884,85	0,00	5 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	6 199,33	6 199,33	0,00	6 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 404 900,00**	**1 424 900,00**	**1 261 753,64**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 753,64**	**1 241 753,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 103,64	318 103,64	0,00	0,00	0,00	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 650,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**75 798,59**	**49 958,75**	**0,00**	**49 958,75**	**25 839,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**75 798,59**	**49 958,75**	**0,00**	**49 958,75**	**25 839,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	25 839,84	0,00	0,00	0,00	25 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	16 498,77	16 498,77	0,00	16 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	15 459,98	15 459,98	0,00	15 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
			Razem	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**80 046 581,87**	**75 292 375,21**	**59 623 548,25**	**15 668 826,96**	**947 207,45**	**1 995 147,52**	**1 567 929,95**	**0,00**	**243 921,74**	**35 466 507,32**	**35 466 507,32**	**11 527 260,39**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 047 244,85	4 769 968,85	14 551 458,00	17 222 282,00	16 319 912,84	94,8%	84,2%
1.a	- wydatki bieżące			5 299 152,85	3 383 601,85	708 863,00	1 451 863,00	994 895,74	68,5%	82,6%
1.b	- wydatki majątkowe			19 748 092,00	1 386 367,00	13 842 595,00	15 770 419,00	15 325 017,10	97,2%	84,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			15 231 078,00	3 252 670,00	6 387 890,00	9 058 714,00		0,0%	21,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 709 821,00	3 064 870,00	573 563,00	1 316 563,00	871 284,64	66,2%	83,6%
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	2 405 888,00	2 405 888,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.1.2	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	949 627,00	192 398,00	339 637,00	648 459,00	342 083,68	52,8%	56,3%
1.1.1.3	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobycie praktycznego doświadczenia za granicą oraz rozwijanie umiejętności językowych osób uczących sie zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych	2024	2026	287 707,00	82 845,00	162 809,00	162 809,00	161 416,84	99,1%	84,9%
1.1.1.4	Z edukacją w przyszłość-kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłaczeniem infrastruktury)	2024	2026	303 321,00	110 250,00	71 117,00	120 269,00	91 780,75	76,3%	66,6%
1.1.1.5	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	2023	2025	288 663,00	273 489,00	0,00	15 174,00	14 814,46	97,6%	99,9%

1.1.1.6	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	2025	2026	462 315,00	0,00	0,00	369 852,00	261 188,91	70,6%	56,5%
1.1.1.7	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego - Poprawa jakości nauczania poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 521 257,00	187 800,00	5 814 327,00	7 742 151,00	7 300 749,10	94,3%	71,2%
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	5 681 801,00	187 800,00	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	921 390,00	0,00	0,00	921 390,00	495 289,23	53,8%	53,8%
1.1.2.3	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego - Poprawa jakości nauczania poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	2025	2026	3 918 066,00	0,00	0,00	1 326 760,00	1 311 459,87	98,8%	33,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 816 166,85	1 517 298,85	8 163 568,00	8 163 568,00	8 147 879,10	99,8%	98,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			589 331,85	318 731,85	135 300,00	135 300,00	123 611,10	91,4%	75,1%
1.3.1.1	Za Życiem - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	2022	2026	589 331,85	318 731,85	135 300,00	135 300,00	123 611,10	91,4%	75,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 226 835,00	1 198 567,00	8 028 268,00	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%	100,0%

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie - Pozyskanie nowych pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie. Wzrost komfortu pracy personelu szpitala> Poprawa Komunikacji wewątrz budynku szpitala.	2024	2025	9 226 835,00	1 198 567,00	8 028 268,00	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%	100,0%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**0,00**	**320 326,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**0,00**	**320 326,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	0,00	203 823,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	0,00	116 503,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**562 461,10**	**66,17%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**562 461,10**	**66,17%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 496 769,00**	**2 378 065,00**	**2 854 006,00**	**8 020 828,00**	**6 868 544,49**	**85,63%**
	80115		**Technika**	**7 923 206,00**	**91 032,00**	**2 732 382,00**	**5 281 856,00**	**5 000 990,06**	**94,68%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 722,00	1 877,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	0,00	2 195 673,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	66 400,00	524 377,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80195		**Pozostała działalność**	**573 563,00**	**2 287 033,00**	**121 624,00**	**2 738 972,00**	**1 867 554,43**	**68,18%**
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	49 803,00	0,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	2 904,00	0,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	10 945,00	0,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 276,00	0,00	2 532,00	2 392,63	94,50%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	2,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	17 573,00	0,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	1 477,00	0,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	2 518,00	0,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	212,00	0,00	543,00	304,65	56,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	63 286,00	4 636,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	3 689,00	271,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	159,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	15 000,00	0,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 088,00	6 000,00	126 088,00	126 087,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	10 278,00	3 843,00	6 718,00	6 451,96	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1 604,00	813,00	808,00	791,68	97,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	289 734,00	20 318,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	37 102,00	3 356,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	15 896,00	1 129,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	406 507,00	56 276,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	58 384,00	4 414,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 792,00	4 761,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 008,00	1 173,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	89 257,00	0,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 882,00	8 227,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 729,00	1 743,00	986,00	985,99	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 168,00	0,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	963,00	436,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 476,00	32,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,00	6,00	518,00	517,58	99,92%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 426,00	4,00	4 197,00	1 394,38	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	110,00	0,00	272,00	108,57	39,92%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 833,00	25,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	33 156,00	2 362,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	3 947,00	138,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**229 249,00**	**0,00**	**229 249,00**	**170 184,75**	**74,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**229 249,00**	**0,00**	**229 249,00**	**170 184,75**	**74,24%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
			RAZEM	**14 311 096,00**	**3 457 314,00**	**3 174 332,00**	**14 594 078,00**	**13 095 190,34**	**89,73%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**43 713,00**	**43 712,07**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,07	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 377,00	43 377,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 620,00	714 429,91	89,68%
710			**Działalność usługowa**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 050,00	879 045,78	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**607 108,00**	**607 105,10**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**604 108,00**	**604 105,10**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 125,00	32 122,62	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 983,00	571 982,48	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,24	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 059,00	6 348,48	89,93%
852			**Pomoc społeczna**	**2 604 261,00**	**2 602 821,04**	**99,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 467 944,00**	**1 466 508,79**	**99,90%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918,00	0,00	0,00%
			Razem	**5 598 654,00**	**5 510 736,62**	**98,43%**

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**43 713,00**	**43 712,07**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	335,07	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 350,00	99,28%
	71015		**Nadzór budowlany**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**607 108,00**	**607 105,10**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**604 108,00**	**604 105,10**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,00	32 122,62	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 983,00	571 982,48	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 394,00	67 393,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 059,00	6 348,48	89,93%
852			**Pomoc społeczna**	**2 604 261,00**	**2 602 821,04**	**99,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 467 944,00**	**1 466 508,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 437,00	50 436,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 883,00	166 882,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	735,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	387,75	99,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	0,00	0,00%
			Razem	**5 598 654,00**	**5 510 736,62**	**98,43%**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 228,00	4 282,55	132,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 118 711,00	1 231 085,59	110,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	17 705,09	136,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 061,00	2 667,20	26,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	70 129,20	1 402,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 674,82	-
			Razem	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 400,00**	**17 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 200,00**	**12 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Powiatu Tarnobrzeskiego*	-	-	-	-	-	-	-	12 200,00	12 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)*	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *pomoc finansowania dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem dla OSP:* *Gm. Baranów Sandomierski – 30.000,00 zł* *Gm. Gorzyce - 50.000 zł* *Gm. Nowa Dęba – 44.800zł*	-	-	-	-	-	-	-	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP:* *- Gmina Grębów - 50.000 zł* *- Gm. Baranów Sandomierski – 19.900 zł*	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 900,00	99,86%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**0,00%**
	80115		**Technika**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *- Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie*	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- WTZ Gorzyce – 136.885 zł* *- WTZ Baranów Sandomierski – 156.440 zł*	-	-	-	-	-	-	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- WTZ Sandomierz – 19.555 zł* *- WTZ Tarnobrzeg – 63.966,67 zł* *- WTZ Kolbuszowa – 3.911 zł* *- WTZ Stalowa Wola – 3.911 zł*	-	-	-	-	-	-	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 427,00**	**247 773,00**	**239 667,45**	**96,73%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 427,00**	**247 773,00**	**239 667,45**	**96,73%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Powiat Mielecki – 1 dziecko w rodzinie Gumienny– 39.330,17 zł* *- Powiat Biłgorajski – 2 dzieci w rodzinie Safin – 92.756,49 zł* *- Powiat Brzozowski/Krośnieński – 1 dziecko w rodzinie Grabniccy – 20.069,47 zł* *- Powiat Tarnowski – 1 dziecko w rodzinie Sosnowska – 21.876 zł* *- Powiat Staszowski – 2 dzieci w rodzinie Swatek – 44.826,10 zł* *- Powiat Pińczowski – 1 dziecko w rodzinie Wójciak – 17.703,72 zł* *- Powiat Dębicki – 1 dziecko w rodzinie Dziurgot – 3.105,50 zł*	-	-	-	-	-	-	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665 551,00**	**910 254,00**	**861 436,12**	**-**

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 050,00**	**71 051,00**	**71 050,56**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 050,00**	**71 051,00**	**71 050,56**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *dotacja na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną przez organizację pozarządową*	-	-	-	-	-	-	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *1) „Pokaż, co potrafisz"– 2 500, 00 zł* *2) „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej"– 2 500, 00 zł* *3) „Piknik integracyjny" – 2 500, 00 zł* *4) „Poznaj małą ojczyznę – powiatowe spotkania dzieci i młodzieży" – 5.000 zł*	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa" – 3.000 zł - Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia" – 4.000 zł - „Powiatowe Dni Promocji Zdrowego Odżywiania – jedz zdrowo, żyj zdrowo" – 5.000 zł - „Z naturą za pan brat – promocja zdrowej żywności i ekologicznych upraw" – 5.000 zł	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pn. *„Dotacje na modernizację urządzeń melioracji wodnych".* *Gm. Baranów Sandomierski – 20.000,00 zł* *Gm. Gorzyce - 20.000 zł* *Gm. Nowa Dęba – 20.000zł* *Gm. Grębów – 20.000 zł*	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 500,00**	**59 500,00**	**59 480,93**	**99,97%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 500,00**	**39 500,00**	**39 480,93**	**99,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Dziecko w Folklorze" – 3.000 zł - „Jarmark ludzi z pasją" – 3.000 zł - „Mieć jak rzeka swoje źródło" – 3.000 zł - „Z przytupem i pieśnią na ustach" – 5.000 zł - „Taniec łączy pokolenia" – 5.000 zł - „Powiatowy przegląd zespołów ludowych" – 5.000 zł - „Noc świętojańska w tradycji lasowiackiej" – 2.500 zł - „Nadwiślańskie smaki regionalne" – 2.500 zł - „Dary lasu w tradycji lasowiackiej" – 2.500 zł - „Powiatowe dni kultury lasowiackiej" – 2.480,93 zł - „Powiatowe spotkania z rękodziełem" – 2.500 zł - „Śladami historii w Powiecie tarnobrzeskim" – 3.000 zł	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym, znajdującym się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślężakach – Etap I"*	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 839,84**	**99,38%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 839,84**	**99,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Sport bez barier" – 2.839,85 zł - „Sportowy piknik integracyjny" – 3.000 zł - „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego" – 2.999,99 zł - „Powiatowe wędrówki Nordic Walking" – 3.000 zł - „Powiatowe zawody gier planszowych" – 3.000 zł - „Powiatowa Licealiada" – 3.000 zł - „Powiatowy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych" – 2.000 zł - „Sportowe spotkania integracyjne" – 2.000 zł - „Powiatowy zlot motocyklowy" – 2.000 zł - „Powiatowy turniej szachowy" – 2.000 zł	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 050,00**	**266 051,00**	**265 871,33**	**-**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
			Razem	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 495 833,00	3 495 832,19	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 168,00	1 998 167,81	100,0%
750			Administracja publiczna	595 000,00	255 000,00	42,9%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	255 000,00	42,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 840,00	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 160,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 060,00	209 100,00	52,8%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 940,00	45 900,00	52,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 466 969,00	3 642 806,78	56,3%
	80115		Technika	4 536 061,00	2 197 444,19	48,4%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 009,00	80 938,55	81,7%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 437 052,00	2 116 505,64	47,7%
	80195		Pozostała działalność	1 930 908,00	1 445 362,59	74,9%
		2001	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	547 835,00	647 163,67	118,1%
		2006	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	145 296,00	145 296,00	100,0%
		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	663 199,00	205 787,37	31,0%
		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	78 161,00	43 591,24	55,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	0,00	0,0%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 300,00	403 524,31	94,9%
			Razem	12 675 970,00	9 391 806,78	74,1%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 494 001,00**	5 494 000,00	100,0%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 494 001,00**	5 494 000,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 833,00	3 495 832,19	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 168,00	1 998 167,81	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**850 000,00**	562 461,10	66,2%
	75095		**Pozostała działalność**	**850 000,00**	562 461,10	66,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 690,00	6 051,60	7,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 810,00	1 328,40	7,1%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	4 756,00	77,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 044,00	77,3%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 160,00	450 410,50	74,4%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	98 870,60	74,4%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	0,00	0,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 402 128,00**	7 242 592,91	86,2%
	80115		**Technika**	**5 281 856,00**	5 000 990,06	94,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 052,00	4 240 386,53	95,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 504,00	748 303,53	89,9%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 120 272,00**	2 241 602,85	71,8%
		3247	Stypendia dla uczniów	126 186,00	58 116,29	46,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3249	Stypendia dla uczniów	7 358,00	3 388,99	46,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 489,00	30 126,19	92,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	2 392,63	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	14 079,00	100,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 060,20	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 172,00	30 735,50	53,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	2 246,40	59,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	2 025,79	78,3%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 189,00	4 110,52	50,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	304,65	56,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	91 791,30	97,2%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	7 028,10	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 233,00	87 308,74	39,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 957,00	5 091,26	39,3%
		4196	Nagrody konkursowe	4 441,00	4 437,48	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 224,62	71,2%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 492,00	12 783,70	54,4%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	126 088,00	126 087,61	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 451,96	96,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	791,68	98,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 366,00	1 365,30	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 359,53	47,2%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 976,00	49 976,00	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 914,00	2 914,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 888,00	294 888,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	401 733,00	322 087,68	80,2%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 767,00	14 766,08	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	382 010,00	321 966,75	84,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	55 826,00	52 323,74	93,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	947,50	69,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 031,00	8 140,52	81,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	1 724,38	94,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 557,00	88 114,03	81,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 655,00	4 654,71	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	986,00	985,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	677,67	23,6%
		4431	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 306,00	98,8%
		4437	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,42	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	518,00	517,58	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	233,61	57,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 197,00	1 394,38	33,2%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	108,57	39,9%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 284,00	61 724,07	79,9%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530,00	5 618,50	86,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 621,00	467 998,79	53,8%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 769,00	27 290,44	53,8%
			Razem	**14 866 134,00**	13 298 753,16	89,5%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Pla
600			**Transport i łączność**	
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
855			**Rodzina**	
	85508		**Rodziny zastępcze**	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			Razem	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOBRZESKIEGO ZA 2025 ROK 6

2.1. Planowanie budżetu 6

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 27
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia 29
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna 29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30

2.6. Wydatki ogółem 30

2.7. Wydatki bieżące 31

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 32
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 33
2.7.4. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 33

2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność 34
2.7.6. Dział 630 – Turystyka 35
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa 36
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna 37
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 39
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 40
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 41
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia 41
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie 41
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia 47
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna 48
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 52
2.7.20. Dział 855 – Rodzina 55
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna 58

2.8. Wydatki majątkowe 58
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 61
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 62
2.8.3. Dział 630 – Turystyka 63
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa 63
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 64
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 64
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 65
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia 66
2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna 67
2.8.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 68
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68

2.9. Przychody 70

2.10. Rozchody 70

3. DANE TABELARYCZNE 71

3.1. Wykonanie dochodów 71

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 77

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 82

3.4. Wykonanie wydatków 84

3.5. Wykonanie wydatków bieżących 99

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych 113

3.7. Wykonanie wydatków w grupach 115

3.8. Realizacja zadań wieloletnich 131

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 136

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 138

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 140

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 141

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 143

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....144

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 148

4. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr IX/72/2025 z dnia 14.01.2025 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

5. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

5.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzeskiego nr IX/72/2025 z dnia 14.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 771 224,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 691 224,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 920 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 920 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2025 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 31: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/6/2025	614 083,00	0,00	615 083,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/8/2025	258 426,00	0,00	329 227,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/81/2025	956 806,00	320 326,00	3 932 953,00	1 160 383,00	2 136 090,00	0,00	0,00	0,00
4	8/16/2025	130 221,00	0,00	150 781,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/18/2025	1 010 079,00	0,00	1 012 079,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/85/2025	16 528 775,00	16 272 193,00	888 542,00	145 100,00	2 543 010,00	2 056 150,00	0,00	0,00
7	12/24/2025	248 954,00	0,00	401 532,00	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/27/2025	0,00	0,00	25 419,00	25 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XII/96/2025	674 240,00	0,00	2 074 464,00	77 582,00	1 322 642,00	0,00	0,00	0,00
10	16/33/2025	291 560,00	0,00	337 168,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/105/2025	916 409,00	0,00	1 022 590,00	211 602,00	426 449,00	531 870,00	0,00	0,00
12	XIV/113/2025	277 850,00	0,00	414 257,00	136 407,00	29 898,00	29 898,00	0,00	0,00
13	21/43/2025	707,00	0,00	106 307,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/121/2025	718 221,00	14 372,00	2 446 119,00	142 270,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
15	24/53/2025	49 452,00	0,00	199 456,00	150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	25/54/2025	250 578,00	0,00	328 468,00	77 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26/68/2025	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27/70/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/137/2025	579 677,00	39 784,00	1 602 691,00	130 098,00	932 700,00	0,00	0,00	0,00
20	28/72/2025	251 277,00	26 145,00	252 277,00	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29/73/2025	214 981,00	0,00	284 981,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	30/74/2025	162 715,00	18 942,00	284 223,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	31/78/2025	299 842,00	0,00	378 726,00	78 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	32/80/2025	216 375,00	26 145,00	270 675,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVII/148/2025	7 799 257,00	6 533 053,00	2 497 697,00	1 231 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33/82/2025	246 773,00	0,00	375 073,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	34/85/2025	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	35/90/2025	290 410,00	0,00	530 440,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	36/91/2025	439 274,00	0,00	561 782,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	38/94/2025	0,00	0,00	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVIII/167/2025	622 514,00	311 723,00	1 830 463,00	2 487 149,00	3 005 953,00	3 973 430,00	0,00	0,00
32	40/96/2025	14 281,00	0,00	57 569,00	43 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	41/99/2025	74 020,00	0,00	117 837,00	43 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	42/106/2025	633 420,00	0,00	1 307 293,00	673 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	43/114/2025	0,00	2 715,00	146 358,00	149 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UR nowa 10.12.2025	105 063,00	67 916,00	908 942,00	871 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	44/115/2025	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	45/116/2025	486 206,00	0,00	514 467,00	28 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	46/120/2025	0,00	0,00	105 653,00	105 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XX/189/2025	1 013 439,00	3 095 503,00	701 477,00	2 783 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	48/123/2025	0,00	0,00	81 811,00	81 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	49/124/2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**36 375 885,00**	**26 728 817,00**	**27 262 674,00**	**12 210 212,00**	**11 996 742,00**	**6 591 348,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 647 068,00 zł do kwoty 113 418 292,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 052 462,00 zł do kwoty 121 743 686,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 405 394,00 zł do kwoty 9 325 394,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Tarnobrzeskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 325 394,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

5.2. DANE OGÓLNE

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

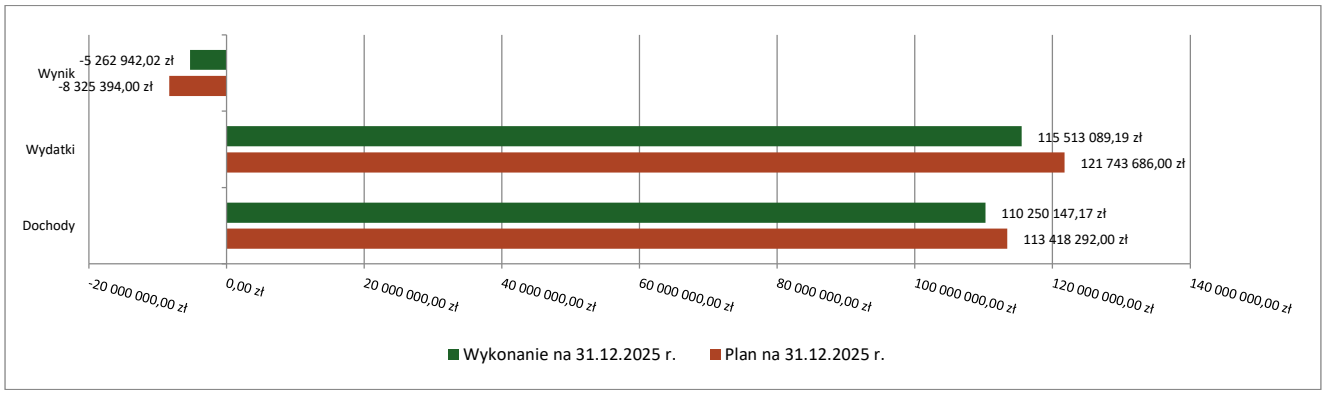
Tabela 32: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 771 224,00	113 418 292,00	110 250 147,17	97,21%
Wydatki	106 691 224,00	121 743 686,00	115 513 089,19	94,88%
Wynik	**-2 920 000,00**	**-8 325 394,00**	**-5 262 942,02**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 841 030,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 977 548,02 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 444 364,00 zł.

Wykres 72: Wynik budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



5.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 110 250 147,17 zł, a ich realizacja stanowiła 97,21%

planu wynoszącego 113 418 292,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

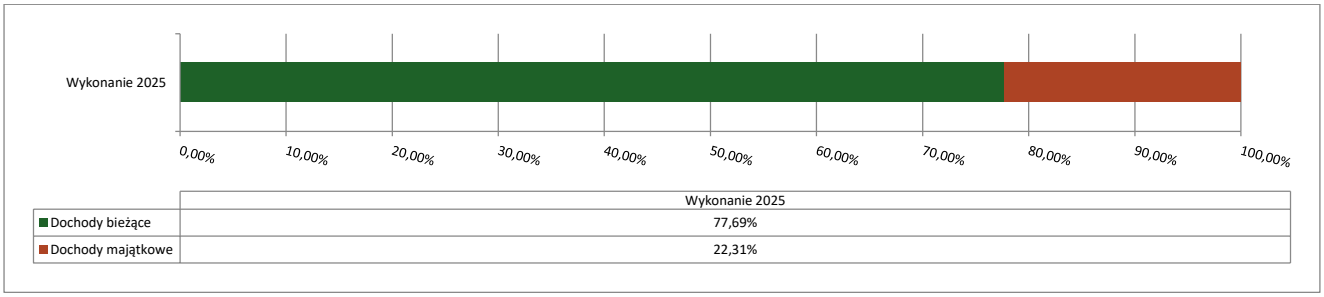
Tabela 33: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 301 299,00	85 878 200,00	85 648 692,33	99,73%	77,69%
Dochody majątkowe	21 469 925,00	27 540 092,00	24 601 454,84	89,33%	22,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**	**100,00%**

Tabela 34: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 830 562,00	42 830 562,00	42 830 561,12	100,00%	38,85%
758	Różne rozliczenia	16 282 556,00	20 325 336,00	20 342 692,10	100,09%	18,45%
852	Pomoc społeczna	6 304 789,00	7 799 038,00	7 842 843,21	100,56%	7,11%
851	Ochrona zdrowia	7 650 000,00	7 652 701,00	7 652 700,05	100,00%	6,94%
600	Transport i łączność	6 242 482,00	6 759 655,00	6 654 966,72	98,45%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 875 344,00	5 565 992,00	5 562 785,68	99,94%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	8 529 856,00	7 929 758,00	5 031 335,47	63,45%	4,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 368,00	3 482 571,00	3 488 198,07	100,16%	3,16%
855	Rodzina	2 507 499,00	3 459 546,00	3 444 715,60	99,57%	3,12%
710	Działalność usługowa	1 711 068,00	1 866 568,00	2 033 112,70	108,92%	1,84%
750	Administracja publiczna	714 553,00	1 684 709,00	1 505 948,43	89,39%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 107,00	1 084 120,00	1 051 059,54	96,95%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%	0,84%
752	Obrona narodowa	3 000,00	770 900,00	770 889,69	100,00%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 000,00	852 796,00	752 296,74	88,22%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	152 002,81	152,00%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,13%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**	**100,00%**

Wykres 73: Struktura dochodów ogółem Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



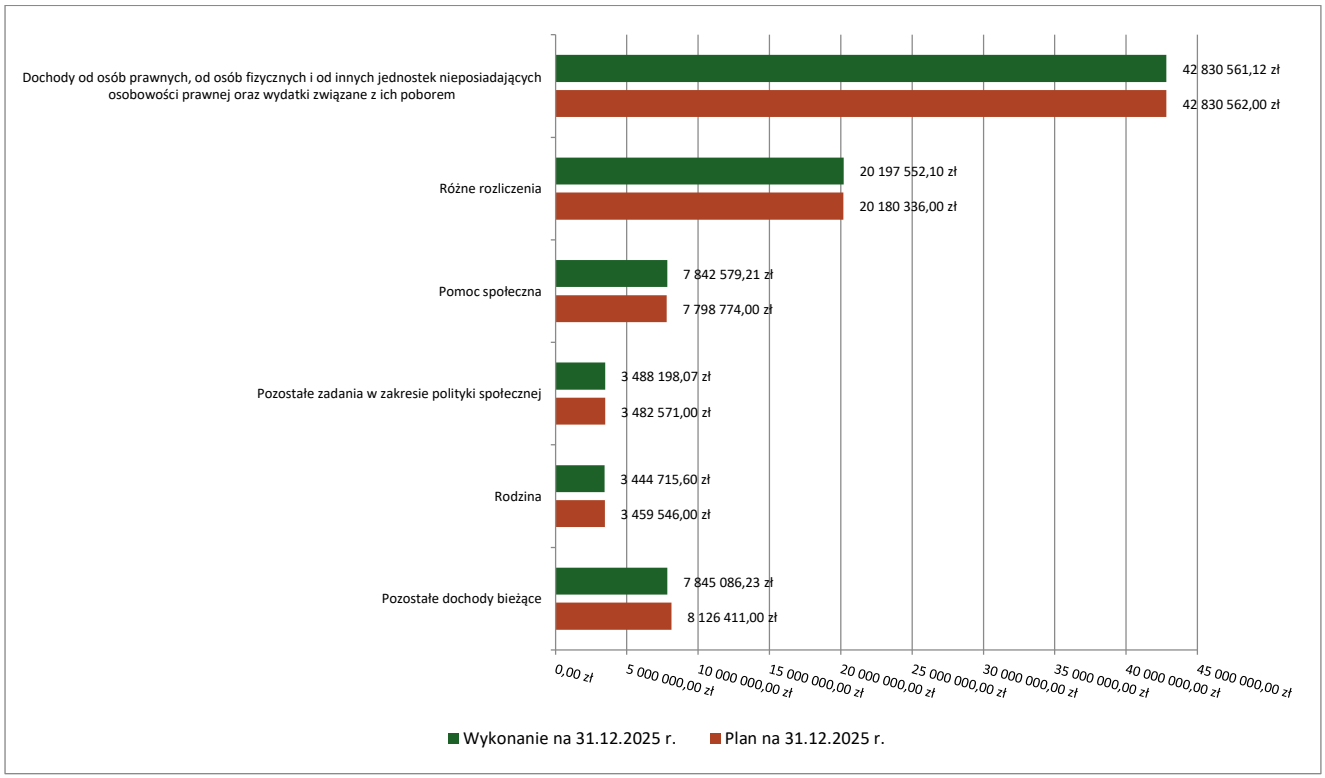
5.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 85 648 692,33 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 85 878 200,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

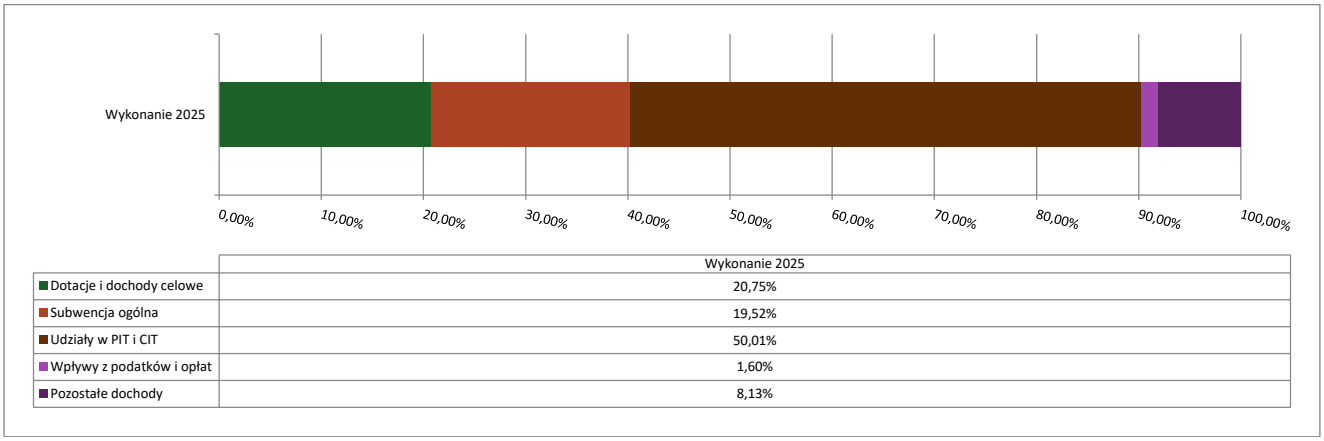
Tabela 35: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 830 562,00	42 830 562,00	42 830 561,12	100,00%	50,01%
758	Różne rozliczenia	16 282 556,00	20 180 336,00	20 197 552,10	100,09%	23,58%
852	Pomoc społeczna	6 304 789,00	7 798 774,00	7 842 579,21	100,56%	9,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 368,00	3 482 571,00	3 488 198,07	100,16%	4,07%
855	Rodzina	2 507 499,00	3 459 546,00	3 444 715,60	99,57%	4,02%
801	Oświata i wychowanie	7 531 017,00	2 484 673,00	2 072 026,11	83,39%	2,42%
710	Działalność usługowa	1 711 068,00	1 866 568,00	2 033 112,70	108,92%	2,37%
750	Administracja publiczna	714 553,00	1 201 709,00	1 250 948,43	104,10%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 107,00	1 084 120,00	1 051 059,54	96,95%	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 000,00	852 796,00	752 296,74	88,22%	0,88%
600	Transport i łączność	159 373,00	176 546,00	176 857,72	100,18%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	152 002,81	152,00%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,17%
752	Obrona narodowa	3 000,00	74 917,00	74 907,21	99,99%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 017,00	71 991,00	68 785,68	95,55%	0,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**82 301 299,00**	**85 878 200,00**	**85 648 692,33**	**99,73%**	**100,00%**

Wykres 74: Dochody bieżące budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.



Wykres 75: Struktura dochodów bieżących Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



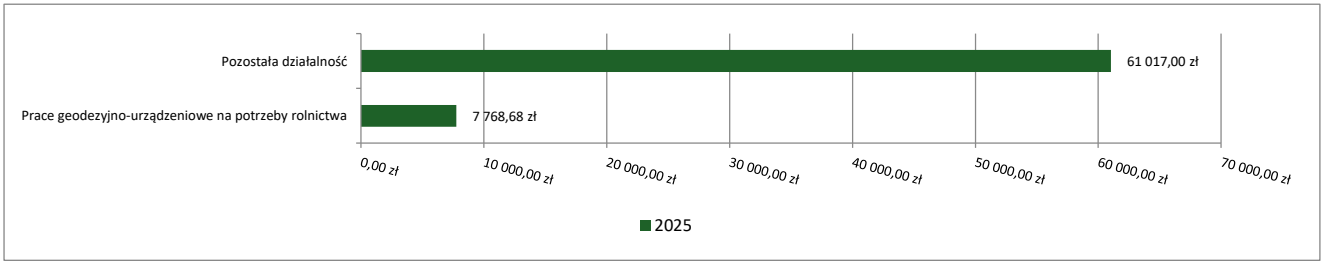
	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	20,75%
Subwencja ogólna	19,52%
Udziały w PIT i CIT	50,01%
Wpływy z podatków i opłat	1,60%
Pozostałe dochody	8,13%

5.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 785,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 7 768,68 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 10 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 087,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 521,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 61 017,00 zł.

Wykres 76: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

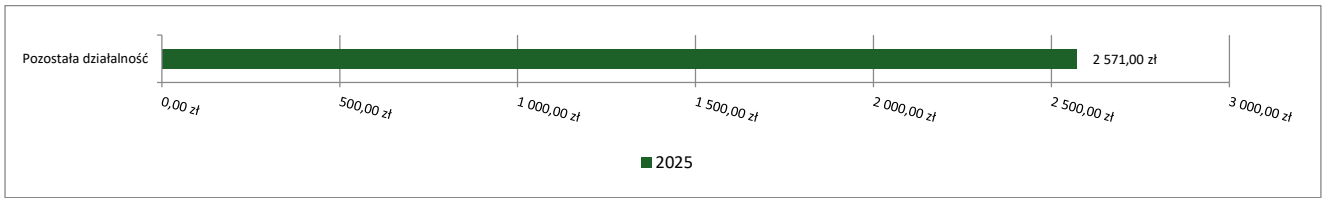


5.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 571,00 zł.

Wykres 77: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

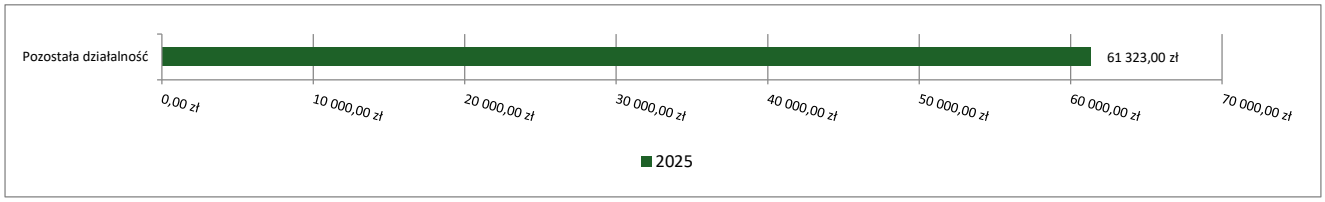


5.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 61 323,00 zł.

Wykres 78: Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

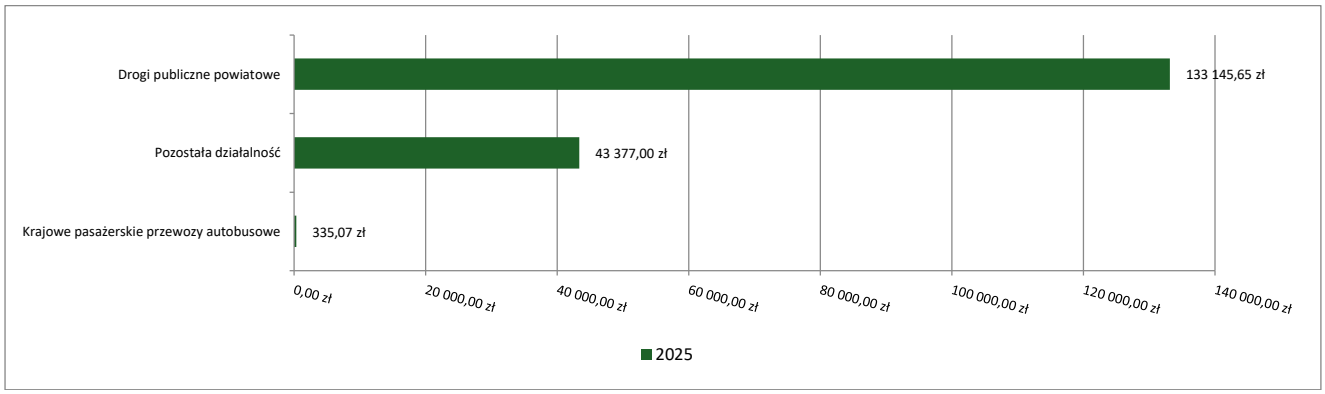


5.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 857,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 335,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 335,07 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 133 145,65 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 132 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 123 147,02 zł– *opłata za zajęcia pasa drogowego*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 957,40 zł– *odszkodowanie z tyt. zniszczonej drogi*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,23 zł– odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 43 377,00 zł.

Wykres 79: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

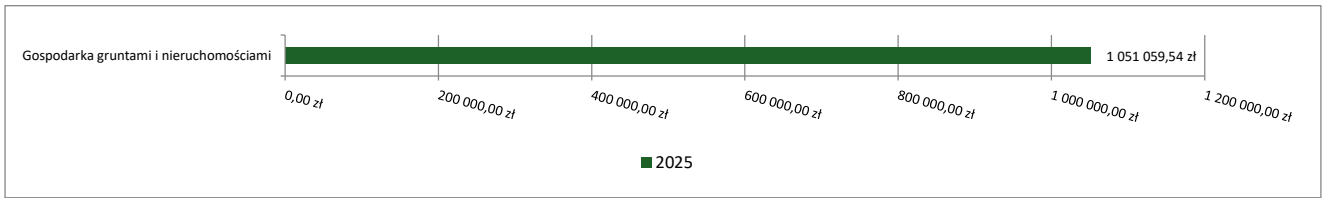


5.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 059,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 051 059,54 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 084 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 714 429,91 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 336 629,63 zł.

Wykres 80: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



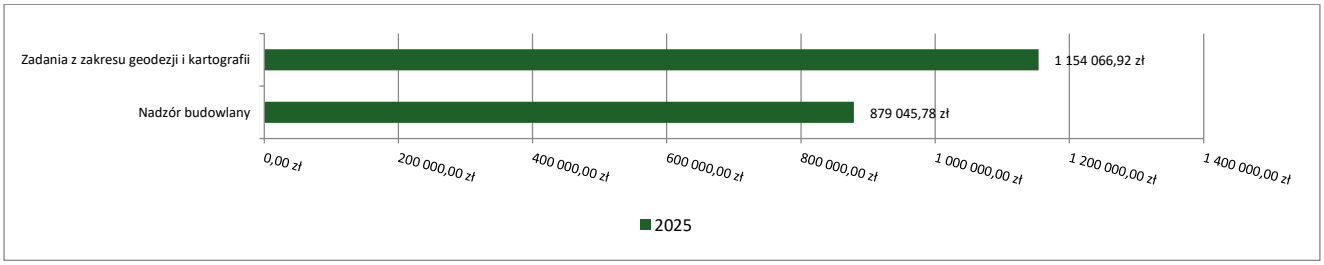
5.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 033 112,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,92%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 154 066,92 zł, co stanowi 116,87% planu rocznego wynoszącego 987 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 766 992,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 385 868,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 206,30 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 879 045,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 879 045,78 zł *na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego*

Wykres 81: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

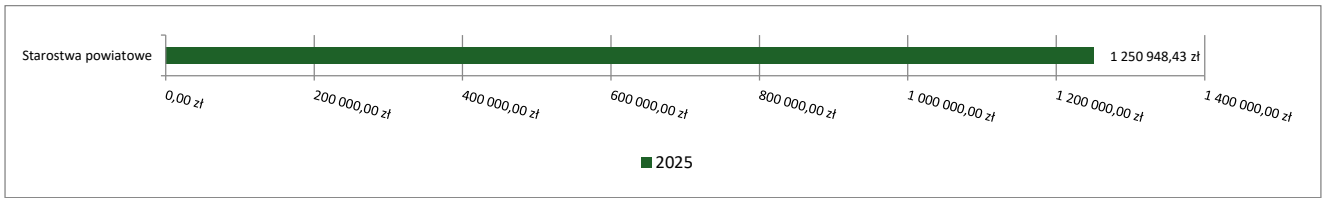


5.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 948,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 250 948,43 zł, co stanowi 114,80% planu rocznego wynoszącego 1 089 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 904 210,70 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 153 845,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 407,92 zł z tego refundacja robót publicznych za grudzień 2024 r., czynsze, media, sprzątanie;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41 187,00 zł– *kary komunikacyjne z lat ubiegłych*
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 32 604,52 zł;
  - 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 w kwocie 32 532,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 760,00 zł– *Krajowy Fundusz Szkoleniowy*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 215,27 zł *z tego sprzątanie*
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 487,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 058,25 zł z tego udział w opłacie skarbowej przekazywanej do Urzędu Miasta, wpływy za kartę wędkarską;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 952,77 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 688,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 112 000,00 zł;

Wykres 82: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

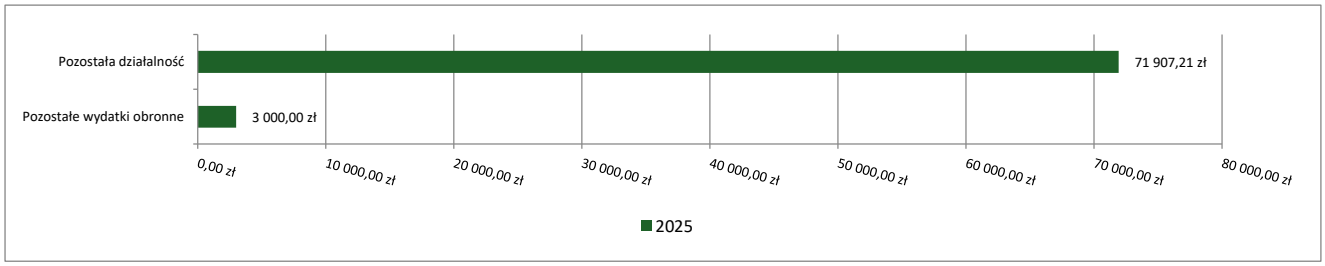


5.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 907,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 907,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 71 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 39 784,59 zł– *dotacja na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 122,62 zł– *dotacja na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*

Wykres 83: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

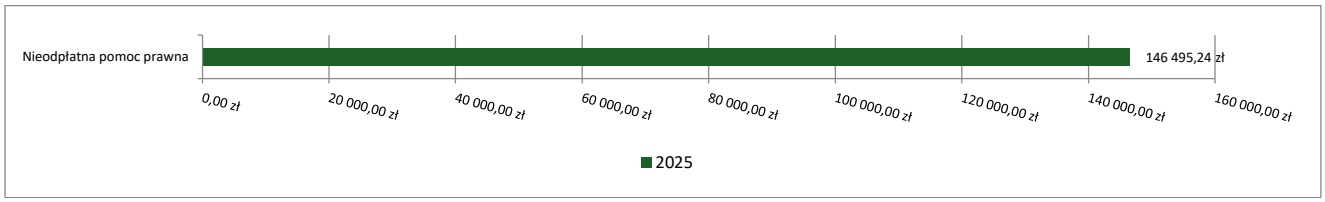


5.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 495,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 146 495,24 zł *z przeznaczeniem na pomoc prawną oraz edukację prawną w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.*

Wykres 84: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

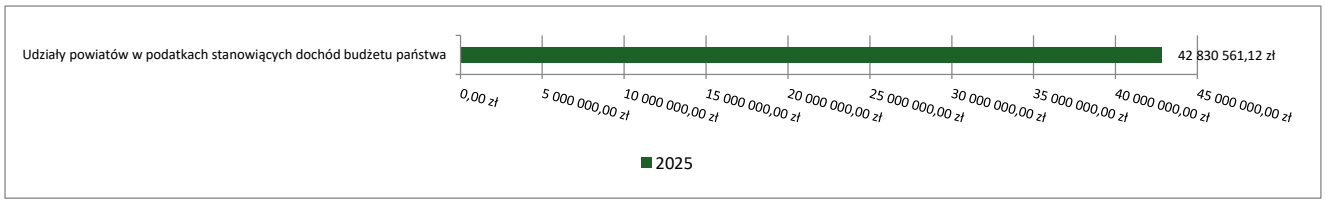


5.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 830 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 830 561,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 42 830 561,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 830 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 116 071,81 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 714 489,31 zł.

Wykres 85: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

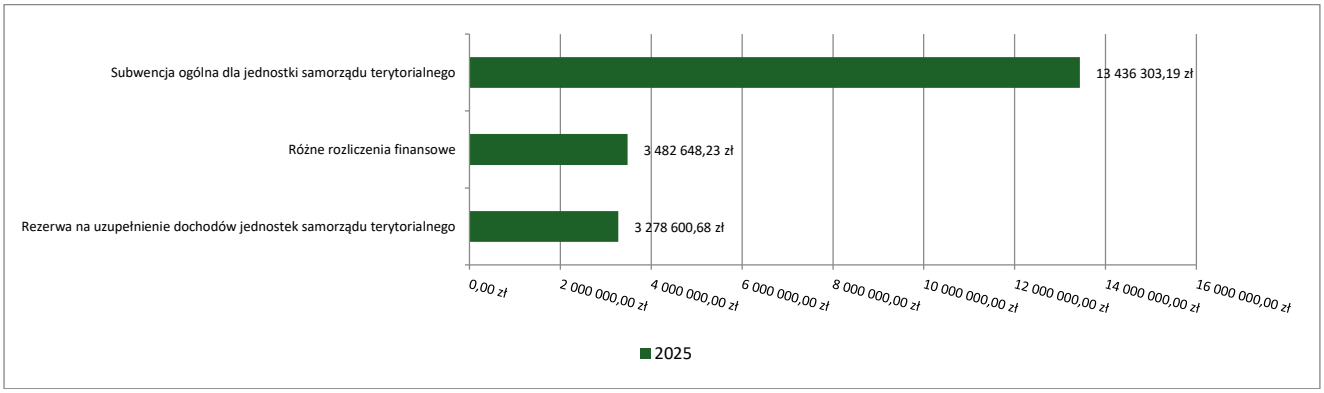


5.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 180 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 197 552,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 482 648,23 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 3 465 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 271 051,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211 596,81 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 436 303,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 436 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 436 303,19 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 278 600,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 278 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 278 600,68 zł.

Wykres 86: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 484 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 072 026,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,39%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 147 249,31 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 129 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 131 975,32 zł w tym za dowóz uczniów i wpłaty za wyżywienie;
  - 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 w kwocie 9 051,35 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 951,29 zł *dopłaty ARiMR do upraw obszarowych;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 271,35 zł– *zwrot nadpłat składek ZUS za 2024 r.*
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 253 618,84 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 305 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 141 101,58 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80 938,55 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 699,68 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 639,75 zł w tym: zwrot za materiały zakupione na egzamin zawodowy, zwrot za energię elektryczną od wynajmowanych pomieszczeń warsztatów szkolnych
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 760,44 zł *w tym za materiały zużyte na egzaminach OKE;*
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 066,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 060,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 222,50 zł *w tym duplikaty świadectw*
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,14 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 77 208,44 zł, co stanowi 177,03% planu rocznego wynoszącego 43 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 44 988,69 zł *(hala sportowa, sala gimnastyczna, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia biurowe – ZS Nr 1 w Nowej Dębie)*
    - wpływy z usług w kwocie 27 155,45 zł *w tym zwrot za media;*
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 648,30 zł *rozliczenie VAT*
    - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 6 348,48 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 7 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 348,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 587 601,04 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 1 999 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 1 041 838,28 zł;

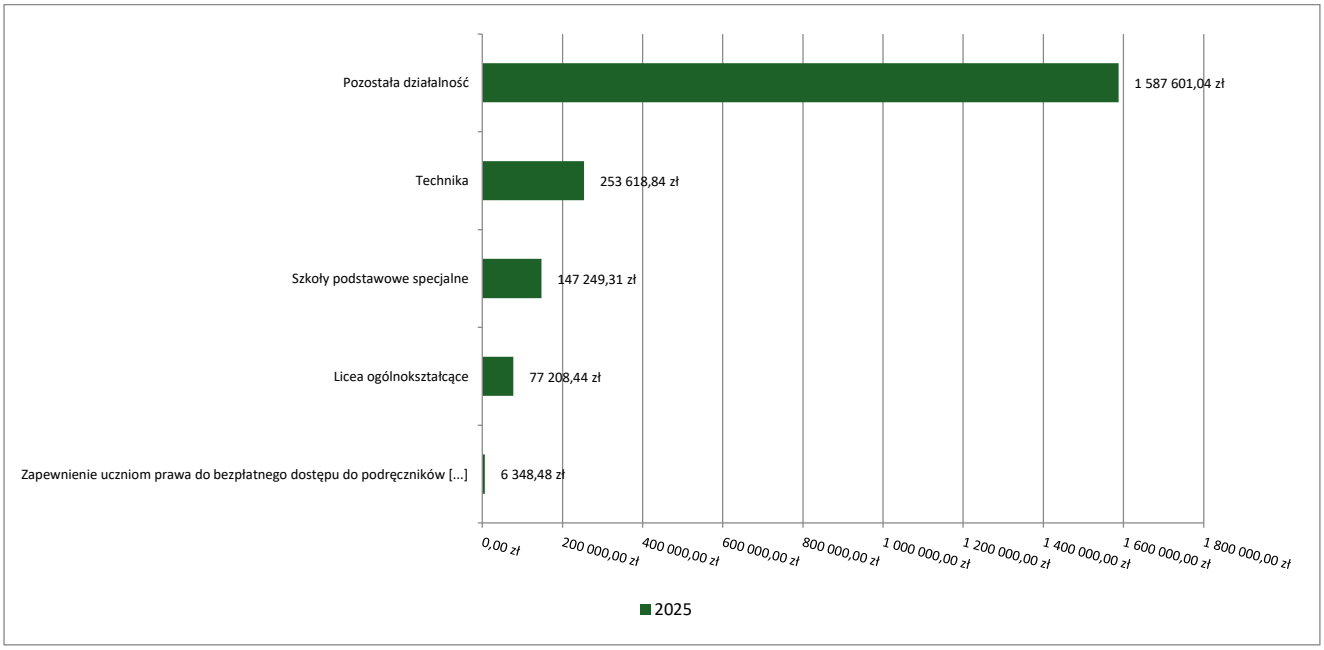
- „Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+(Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie) – 647.163,67 zł
- „Zespół Szkół w Gorzycach w trosce o środowisko"- 145.296 zł
- „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła"(Zespół Szkół w Gorzycach) – 249.378,61 zł

    - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 403 524,31 zł;*

- „Wyjście z klasą" – 279.913,21 zł
- Program „Za życiem" (SOSW w Grębowie) – 123.611,10 zł

    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 102,95 zł– *ERASMUS ZS Nr 2 w Nowej Dębie*
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 042,70 zł- „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach"
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 732,80 zł- *Środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Zmiana nawyków i osobowości poprzez taniec"* (ZS Gorzyce)
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 360,00 zł – *oddział przygotowania wojskowego – ZS Nr 2 w Nowej Dębie*

Wykres 87: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

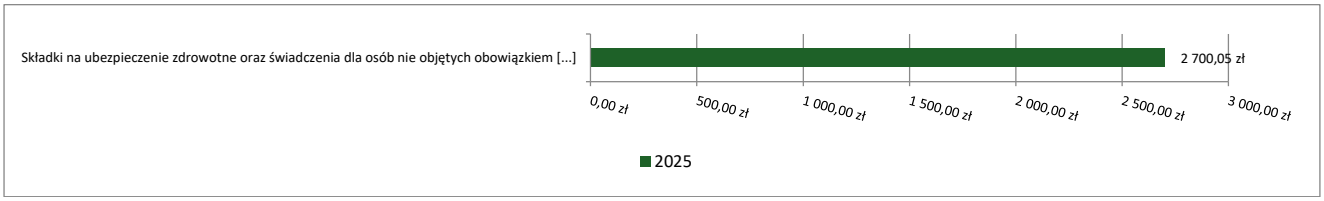


5.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 700,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700,05 zł.

Wykres 88: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



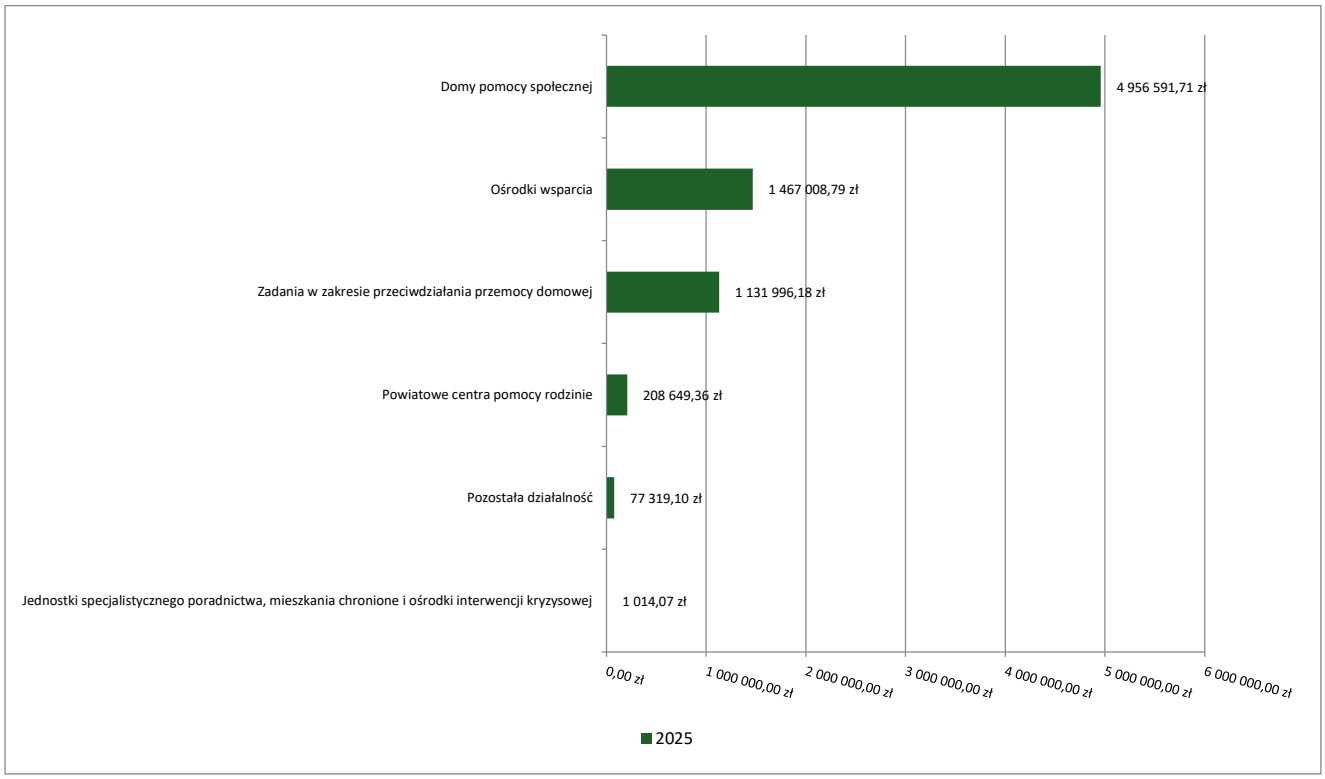
5.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 798 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 842 579,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 956 591,71 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 984 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 4 109 695,46 zł *z tego odpłatności mieszkańców;*
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 842 028,25 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168,00 zł- z tego z wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 467 008,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 468 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 466 508,79 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 1 131 996,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 131 996,18 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 208 649,36 zł, co stanowi 143,48% planu rocznego wynoszącego 145 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 013,00 zł *na obsługę PFRON*
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 102 636,36 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 014,07 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 014,07 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 319,10 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 67 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 623,55 zł;
    - 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 w kwocie 9 769,60 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 810,12 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 799,76 zł;

Wykres 89: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

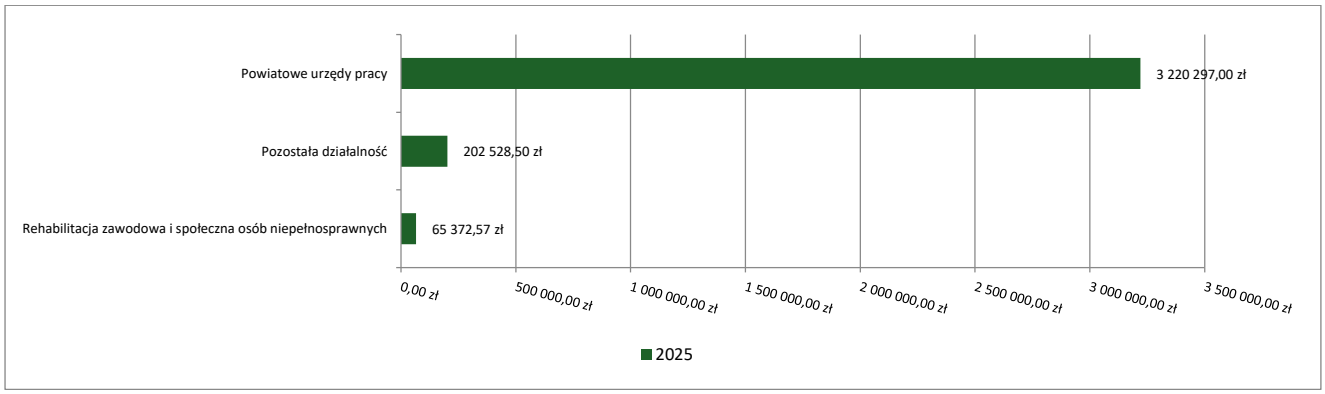
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 198,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 65 372,57 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 62 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 372,57 zł *dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ;*
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 3 220 297,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 215 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 600 204,00 zł *dotacja z m. Tarnobrzega na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy;*
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 614 083,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 750,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 528,50 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 204 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 528,50 zł, z tego:

- - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 51.122,25 zł
- - Szkolę się, bo chcę – wsparcie pracowników PUP Tbg – 15.406,25 zł

Wykres 90: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

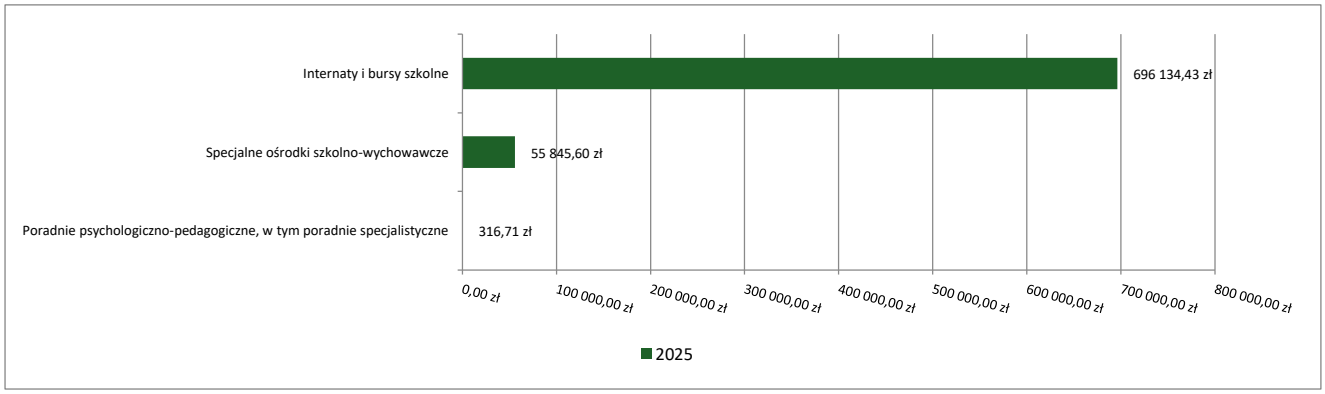


5.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 296,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,22%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 55 845,60 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 56 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 55 845,60 zł- Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 „Cyfrowy Uczeń”
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 316,71 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 316,71 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 696 134,43 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 694 547,00 zł *z tego Internaty i Bursy Szkolne;*
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 587,43 zł.

Wykres 91: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

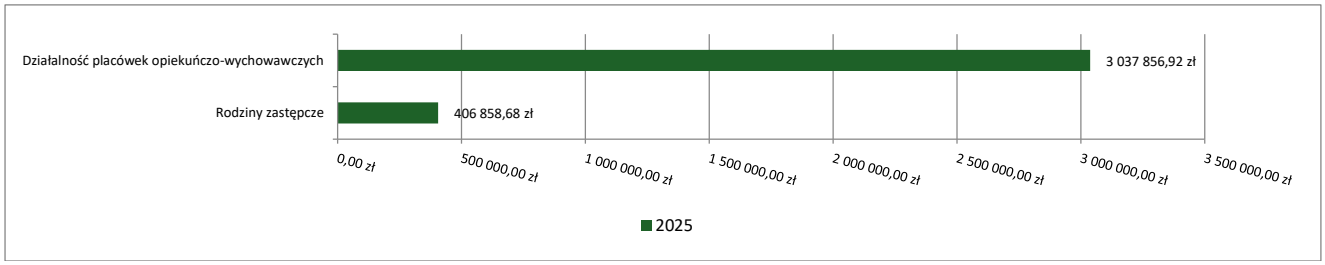


5.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 459 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444 715,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 406 858,68 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 419 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 289 415,77 zł *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;*
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 760,62 zł *na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13 682,29 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 037 856,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 040 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 539 670,82 zł *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów;*
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 919 371,41 zł *na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu innych powiatów;*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 402 250,95 zł *na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Skopaniu;*
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 148,74 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 415,00 zł.

Wykres 92: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

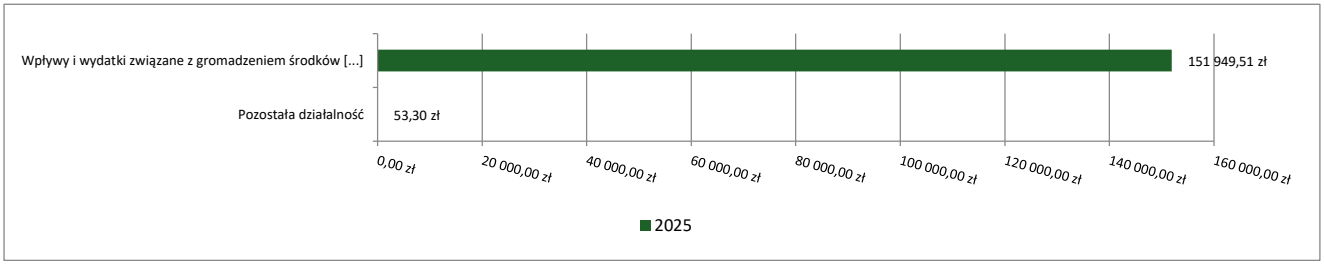


5.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 002,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,00%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 151 949,51 zł, co stanowi 151,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 151 949,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 53,30 zł.

Wykres 93: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



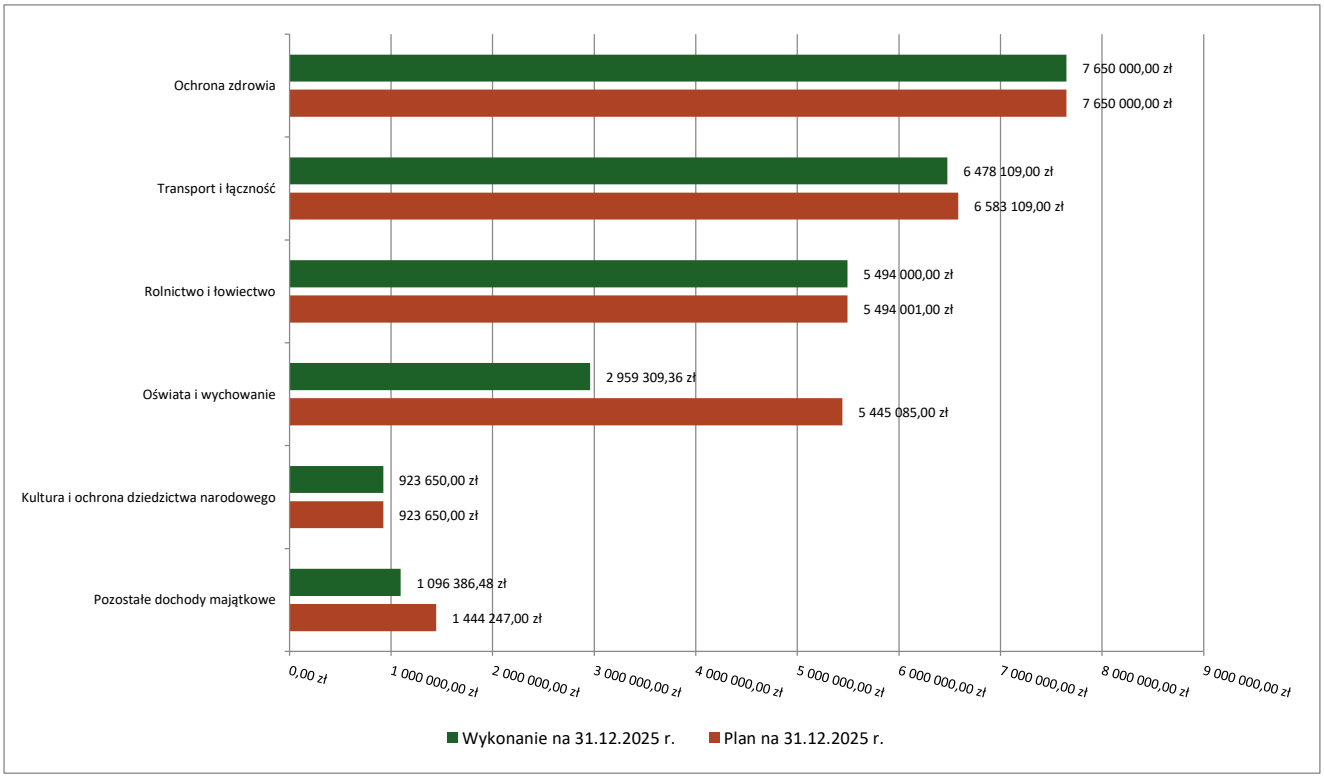
5.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 601 454,84 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu wynoszącego 27 540 092,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

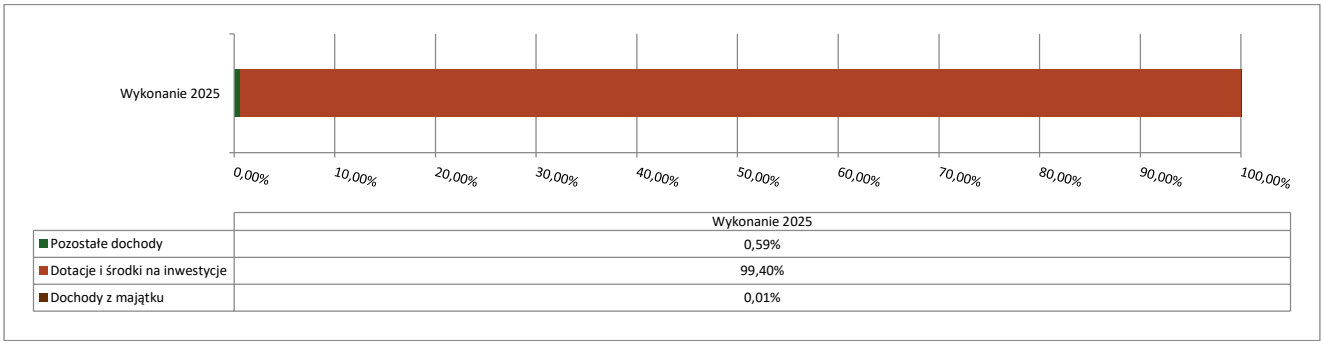
Tabela 36: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%	31,10%
600	Transport i łączność	6 083 109,00	6 583 109,00	6 478 109,00	98,41%	26,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,00%	22,33%
801	Oświata i wychowanie	998 839,00	5 445 085,00	2 959 309,36	54,35%	12,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%	3,75%
752	Obrona narodowa	0,00	695 983,00	695 982,48	100,00%	2,83%
750	Administracja publiczna	0,00	483 000,00	255 000,00	52,80%	1,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%	0,59%
852	Pomoc społeczna	0,00	264,00	264,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 469 925,00**	**27 540 092,00**	**24 601 454,84**	**89,33%**	**100,00%**

Wykres 94: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.



Wykres 95: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



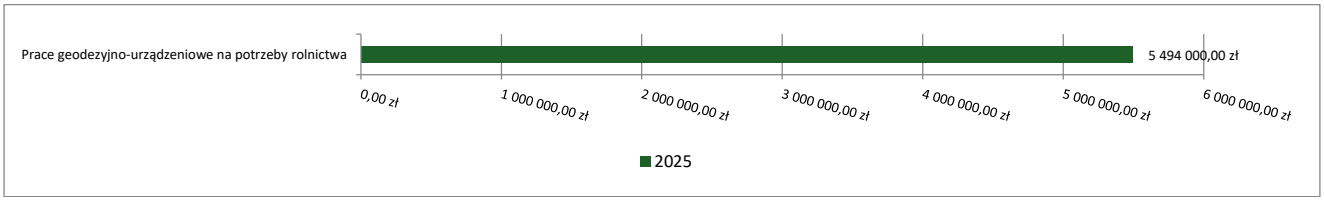
	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	0,59%
Dotacje i środki na inwestycje	99,40%
Dochody z majątku	0,01%

5.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 494 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 5 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 494 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 494 000,00 zł *Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski*

Wykres 96: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

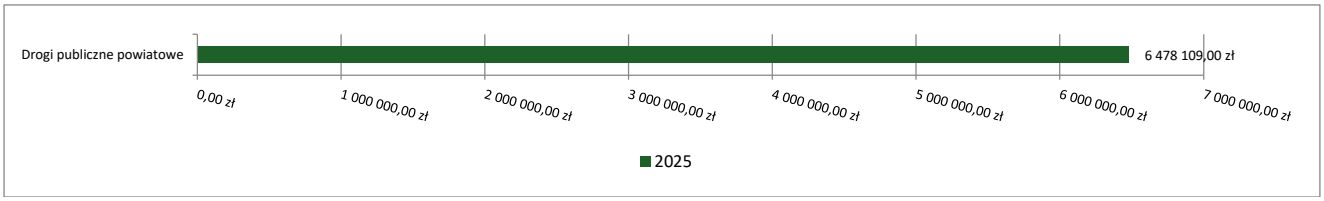


5.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 583 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 478 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 6 478 109,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 6 583 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 781 019,00 zł;
- - Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.340.230 zł
- - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 3.440.789 zł
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 697 090,00 zł, z tego:
  - - gm. Baranów Sandomierski – 197.090 zł
  - - Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R (w tym zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Baranów Sandomierski – Suchorzów") – 97.090 zł
  - - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika „Podlesie" w miejscowości Dąbrowica" – 100.000 zł
  - „Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R"- 500.000 zł
  - z tego:
  - - Gmina Nowa Dęba – 200.000 zł
  - - Gmina Gorzyce – 100.000 zł
  - - Gmina Grębów – 200.000 zł

Wykres 97: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



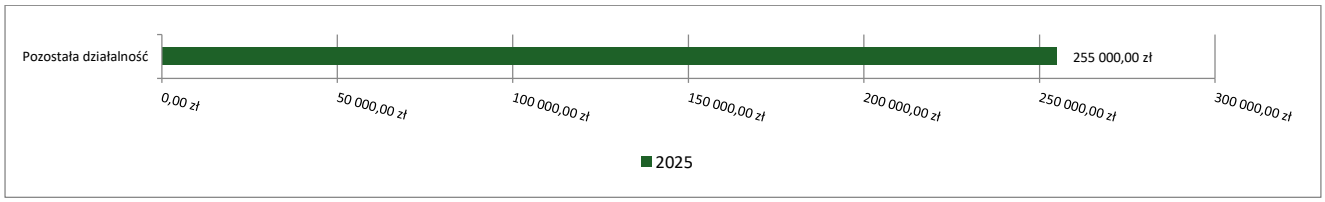
5.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,80%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł - *Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski*

Wykres 98: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

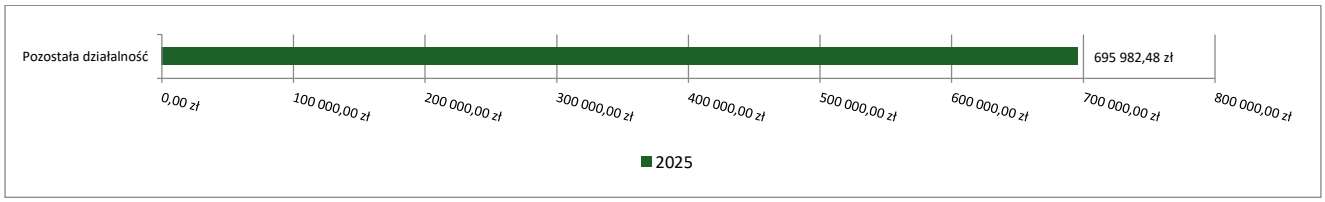


5.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 982,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 695 982,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 695 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 571 982,48 zł *Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 124 000,00 zł- *Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu.*

Wykres 99: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 120 000,00 zł;

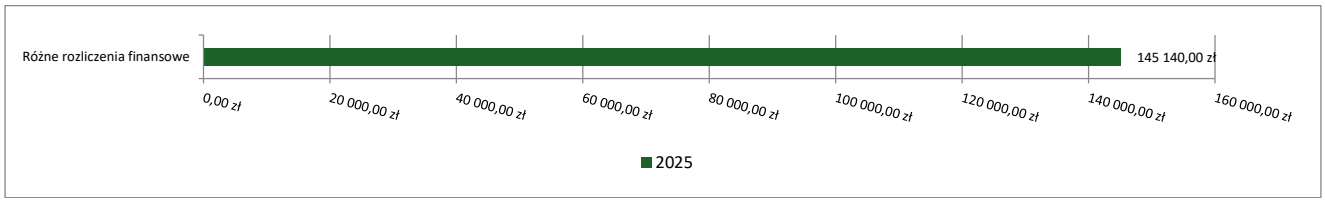
5.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 145 140,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 145 140,00 zł.

Wykres 100: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



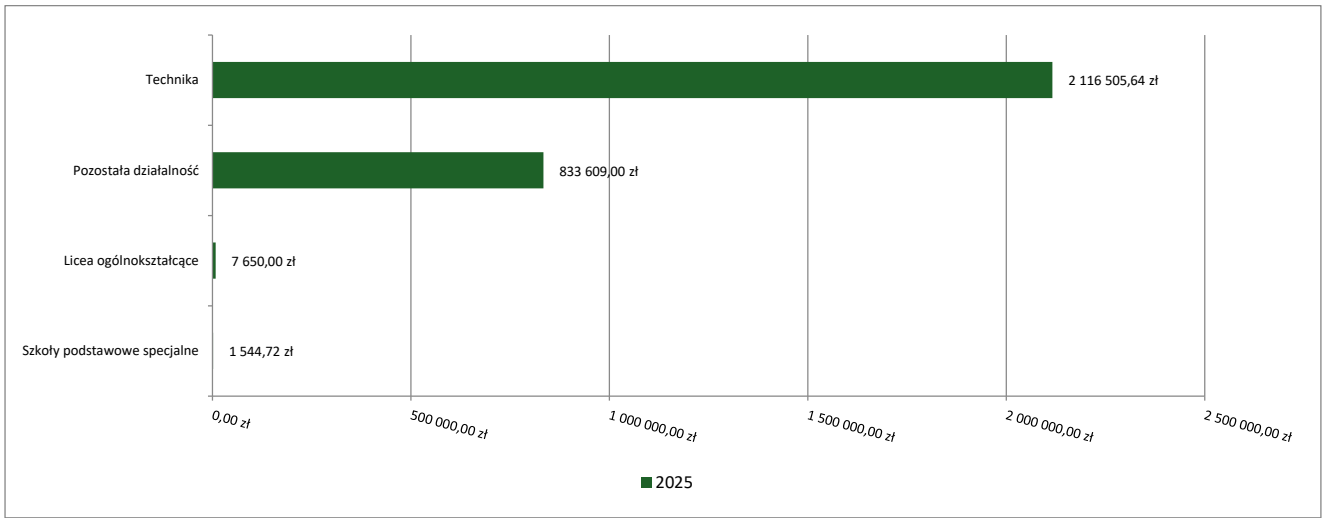
5.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 445 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 309,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,35%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 1 544,72 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 544,72 zł– *sprzedaż wozu asenizacyjnego (SOSW w Grębowie)*
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 116 505,64 zł, co stanowi 47,70% planu rocznego wynoszącego 4 437 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 116 505,64 zł
- na zadania:
- - „Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego” – 217.985,42 zł
- - „Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego” – 1.898.520,22 zł
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 650,00 zł – *Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie* (dotacja na współfinansowanie z gm. Nowa Dęba)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 833 609,00 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 998 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 833 609,00 zł, tego:
  - - „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie” – 382.141 zł

- „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach” – 451.468 zł

Wykres 101: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

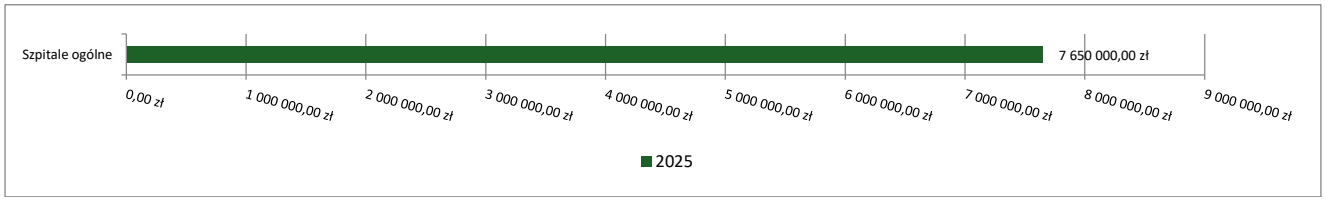


5.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 650 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 7 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł- *„Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie”*

Wykres 102: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

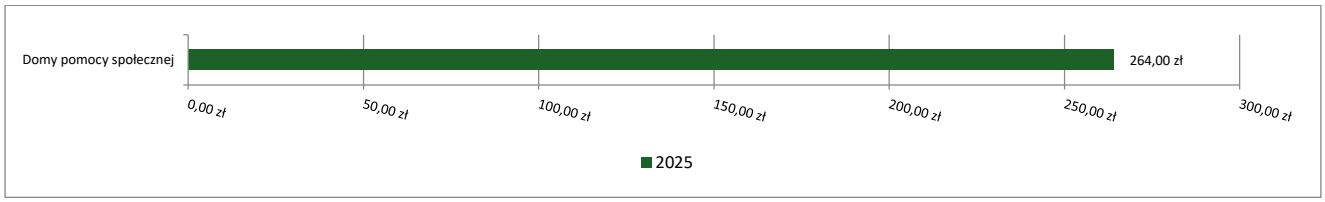


5.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 264,00 zł.

Wykres 103: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

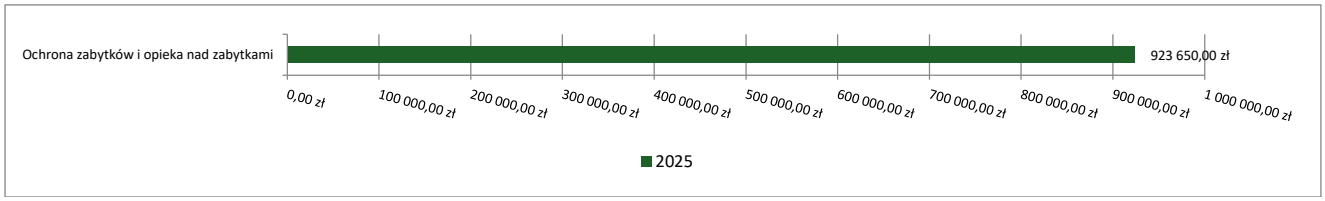


5.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 923 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 923 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 923 650,00 zł
- z tego na zadania:
- - „Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie" – 784.000 zł
- - „Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu" – 139.650 zł

Wykres 104: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 115 513 089,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,88% planu wynoszącego 121 743 686,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 37: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

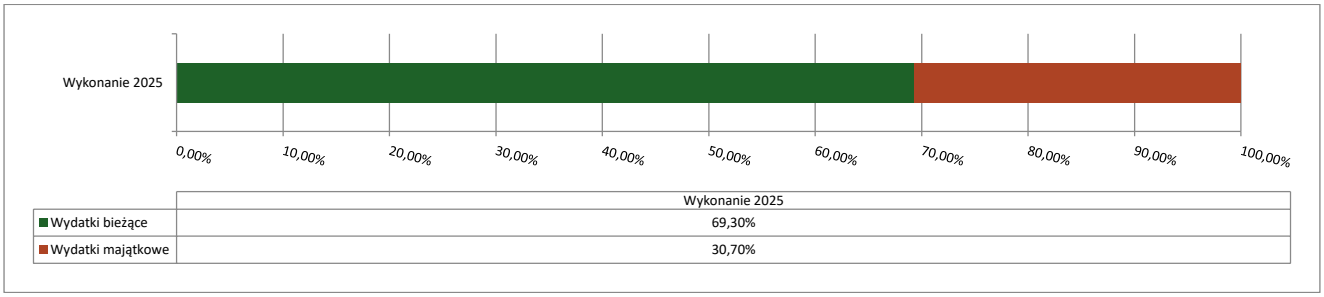
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 640 377,00	84 078 701,00	80 046 581,87	95,20%	69,30%
Wydatki majątkowe	35 050 847,00	37 664 985,00	35 466 507,32	94,16%	30,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**	**100,00%**

Tabela 38: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 541 031,00	41 079 285,00	39 089 991,48	95,16%	33,84%
600	Transport i łączność	10 934 960,00	13 709 647,00	12 707 685,63	92,69%	11,00%
750	Administracja publiczna	11 180 115,00	14 380 627,00	12 618 801,44	87,75%	10,92%
852	Pomoc społeczna	9 492 243,00	11 721 440,00	11 667 391,11	99,54%	10,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 242 458,00	10 396 086,00	9 707 160,84	93,37%	8,40%
851	Ochrona zdrowia	8 045 268,00	8 072 969,00	8 068 968,05	99,95%	6,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 718 836,00	7 099 064,00	7 028 162,93	99,00%	6,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 875 344,00	5 581 660,00	5 558 423,00	99,58%	4,81%
855	Rodzina	4 012 004,00	4 005 830,00	3 983 523,55	99,44%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 400,00	1 539 400,00	1 341 318,75	87,13%	1,16%
710	Działalność usługowa	1 111 068,00	1 285 568,00	1 281 395,78	99,68%	1,11%
752	Obrona narodowa	3 000,00	812 527,00	811 955,84	99,93%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	496 500,00	302 992,70	61,03%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	82 097,00	82,10%	0,07%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	93 500,00	75 798,59	81,07%	0,07%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	21 000,00	17 683,61	84,21%	0,02%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	998,00	99,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**	**100,00%**

Wykres 105: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku.



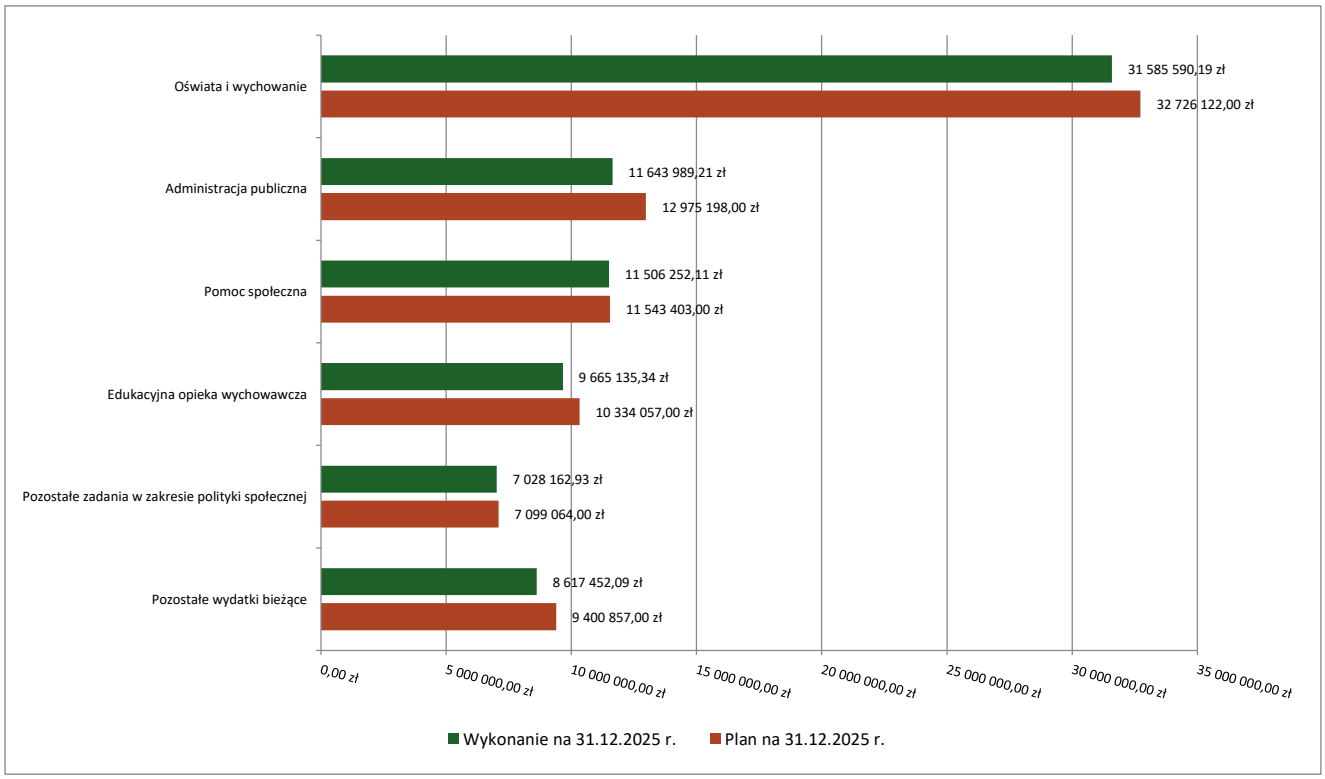
5.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 046 581,87 zł, tj. w 95,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 078 701,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 39: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 618 986,00	32 726 122,00	31 585 590,19	96,51%	39,46%
750	Administracja publiczna	11 043 615,00	12 975 198,00	11 643 989,21	89,74%	14,55%
852	Pomoc społeczna	9 492 243,00	11 543 403,00	11 506 252,11	99,68%	14,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 442 458,00	10 334 057,00	9 665 135,34	93,53%	12,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 718 836,00	7 099 064,00	7 028 162,93	99,00%	8,78%
855	Rodzina	4 012 004,00	4 005 830,00	3 983 523,55	99,44%	4,98%
600	Transport i łączność	1 956 153,00	1 988 151,00	1 689 062,45	84,96%	2,11%
710	Działalność usługowa	1 111 068,00	1 266 568,00	1 264 913,78	99,87%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 500,00	236 500,00	163 092,70	68,96%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 500,00	248 500,00	99 565,11	40,07%	0,12%
752	Obrona narodowa	3 000,00	84 865,00	84 853,36	99,99%	0,11%
926	Kultura fizyczna	26 000,00	93 500,00	75 798,59	81,07%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 017,00	87 659,00	64 423,00	73,49%	0,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	19 701,00	19 700,05	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	998,00	99,80%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 000,00	683,61	68,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**71 640 377,00**	**84 078 701,00**	**80 046 581,87**	**95,20%**	**100,00%**

Wykres 106: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego wg działów w 2025 roku.

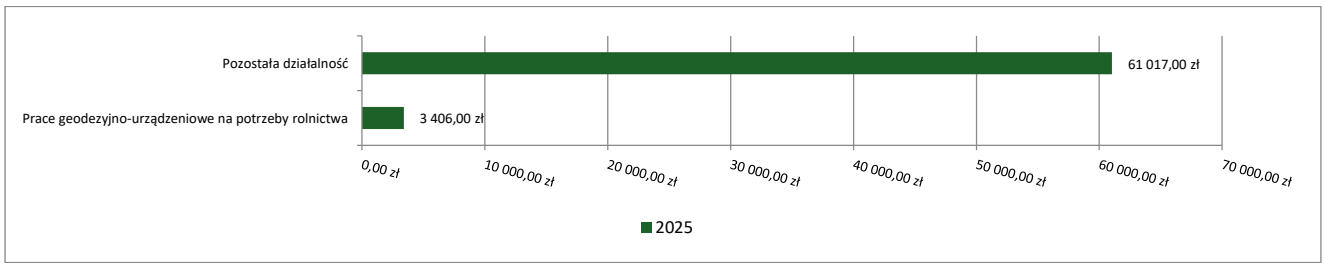


5.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 12,78% planu rocznego wynoszącego 26 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 406,00 zł– *dopłaty do scalanych gruntów;*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,00 zł.

Wykres 107: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



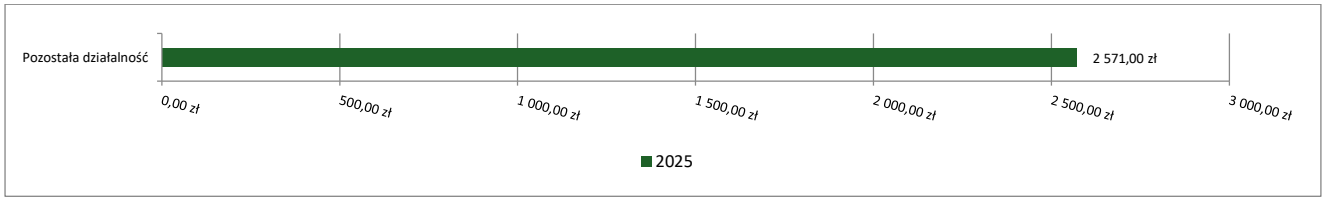
5.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571,00 zł, zaś zrealizowane w

kwocie 2 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 153,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,00 zł.

Wykres 108: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

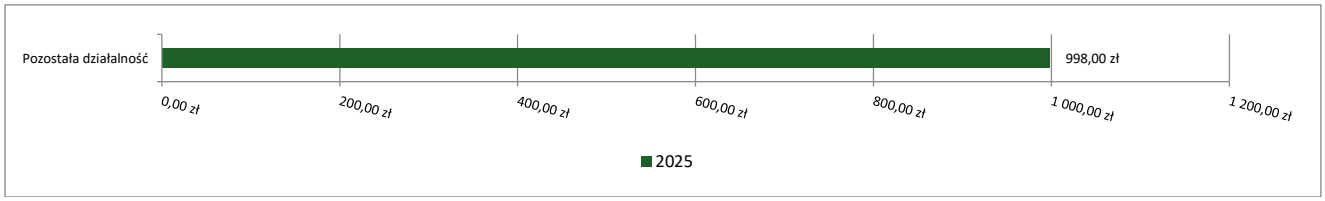


5.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 998,00 zł– Legitymacje Strażników Społecznej Straży Rybackiej

Wykres 109: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

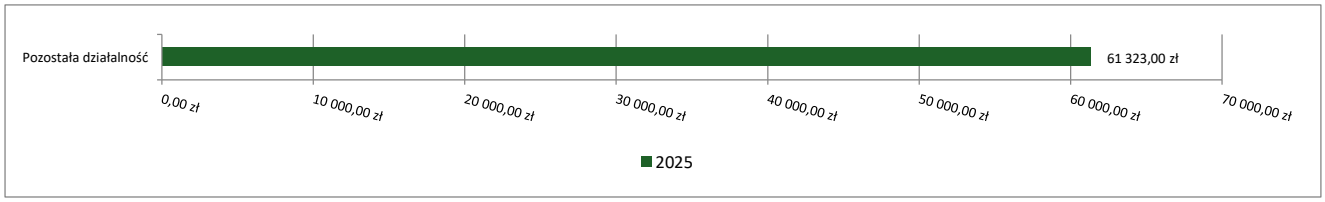


5.7.4. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 369,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 696,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,00 zł.

Wykres 110: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

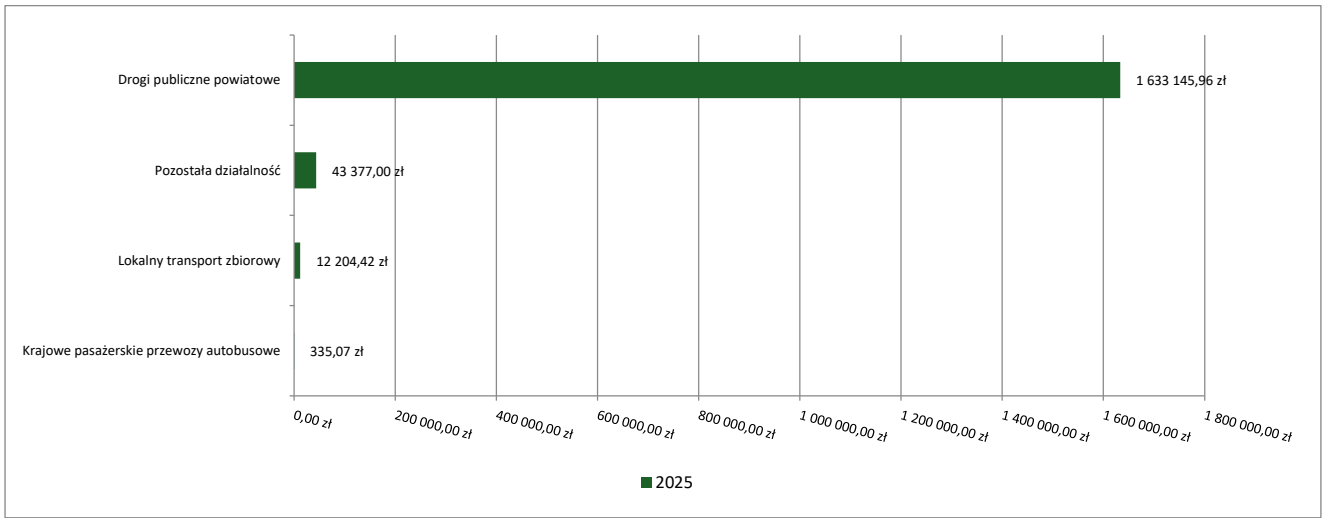


5.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 062,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 335,07 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335,07 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 204,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 200,00 zł *dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Powiatu Tarnobrzeskiego*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,42 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 633 145,96 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 1 883 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 686 112,42 zł: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw z poboczy dróg, przegląd mostów, usługi sprzętowe koparko ładowarką, opracowanie map do celów prawnych, usługa wykonania odmulenia rowu w m. Nowa Dęba ul. Podleśna, ścinanie i uzupełnianie poboczy, usługa pielęgnacji drzew, montaż barier energochłonnych, utylizacja padłych zwierząt, usługa serwisowa;
  - zakup usług remontowych w kwocie 639 876,15 zł, w tym:
- - Remont drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica od działki gminnej ewid. Nr 1976/2 do działki ewid. Nr 678 w miejscowości Dąbrowica (km 14+324 – 14+408) – 78.717,84 zł
- - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w km 7+74 (JN1010113882) nad rzeką Trześniówka w miejscowości Ślęzaki – 512.150,75 zł
- - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki w miejscowości Wola Baranowska – 49.007,56 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 399,33 zł, w tym: paliwa do samochodów i sprzętu, masa na gorąco i zimno, znaki drogowe, części do samochodów, farby do znakowani i malowania, piasek, sól drogowa;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 912,24 zł w tym: *ubezpieczenia dróg i pojazdów powiatowych*;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 845,82 zł- *opłata stała i zmienna za usługi wodne*.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 377,00 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 91 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 337,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 150,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,00 zł;

Wykres 111: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

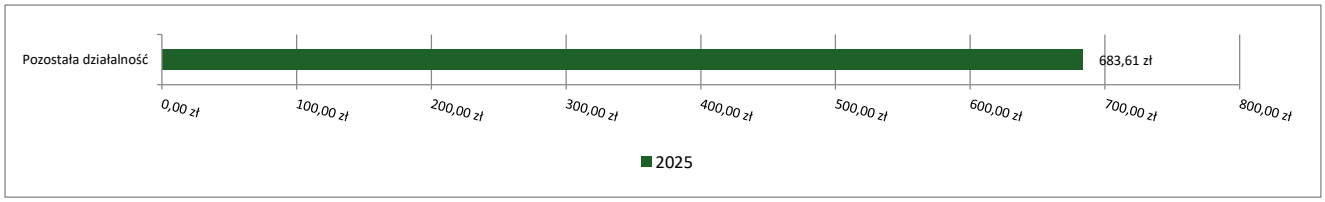


5.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 683,61 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 683,61 zł.

Wykres 112: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

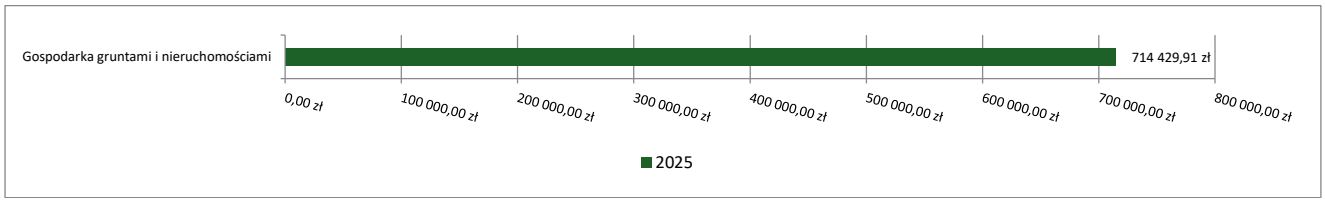


5.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 429,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 714 429,91 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 796 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 822,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł– Remont pomieszczeń pracowników wykonujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 119 363,00 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych, abonament roczny na publikacje
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 718,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 390,00 zł– *zakup mebli biurowych, segregatory*
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 063,45 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73,14 zł.

Wykres 113: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



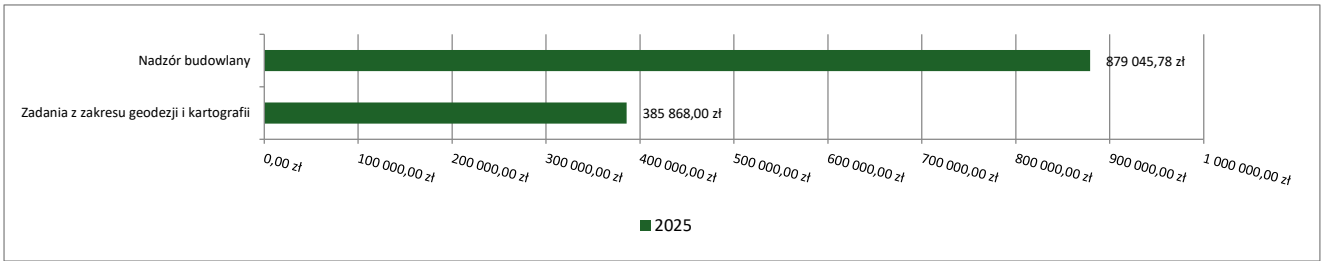
5.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 913,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 385 868,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 387 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 350,00 zł– Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych i skorowidzów oraz aktów własności ziemi i akt uwłaszczeniowych – Gminy Baranów Sandomierski, aktów własności ziemi i akt uwłaszczeniowych – gminy Grębów praz utworzenie bazy danych zeskanowanych dokumentów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 947,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 339,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 879 045,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 399 910,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 979,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 080,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 706,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 316,00 zł, z tego: zakup materiałów biurowych, zakup 2 komputerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, części do samochodu, zakup wyposażenia: szafki narożne, krzesła;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 282,43 zł, z tego: przesyłki pocztowe, serwis samochodów służbowych, przegląd ksero;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 432,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 766,74 zł z tego: gaz – 6.114,59 zł, energia – 8.066,28 zł, woda – 585,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 156,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 137,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 918,72 zł z tego *opłaty za najem pomieszczeń biurowych*
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 593,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 147,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 273,00 zł.

Wykres 114: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

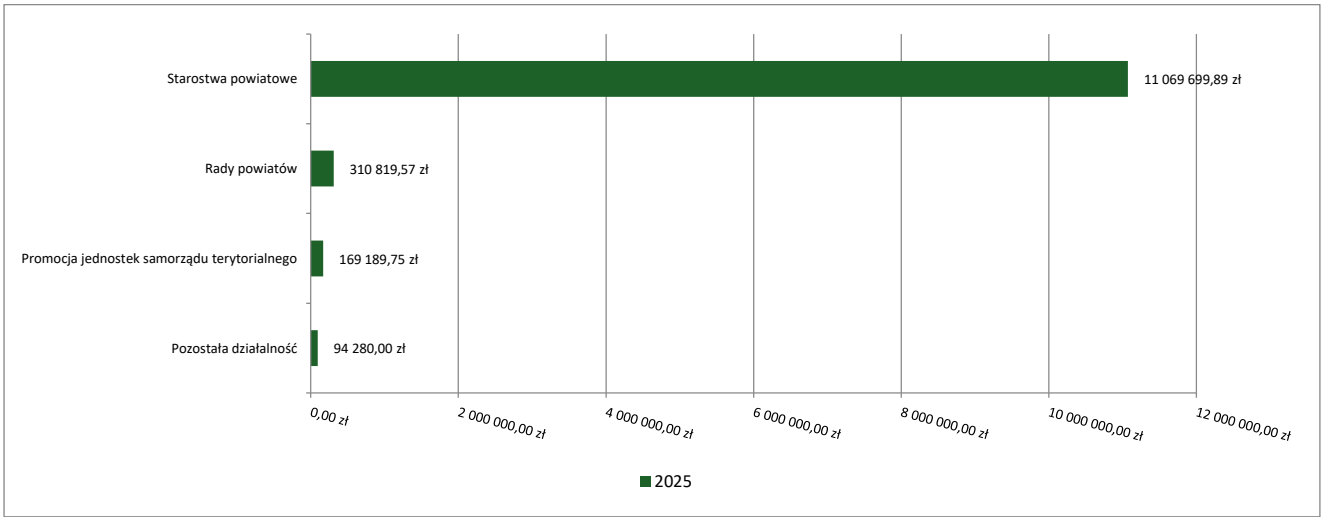
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 975 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 643 989,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 310 819,57 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 329 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 747,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 700,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 155,70 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 736,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 069 699,89 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 11 964 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 876 362,95 zł, w tym: *na ZDPT kwota – 1.022.924,50 zł*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 282 895,18 zł w tym: na ZDPT kwota – 51.699,09 zł, z tego: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd samochodu, budynków, usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119 580,39 zł w tym: *na ZDPT kwota – 184.051,94 zł*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 468 358,45 zł w tym: *na ZDPT kwota – 63.297,80 zł*
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 936,05 zł w tym: *na ZDPT kwota – 41.695,25 zł*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 767,06 zł w tym: na ZDPT kwota – 50.912,20 zł, z tego: paliwo do samochodów, części do samochodów, materiały biurowe, wyposażenie biura, środki czystości.
  - zakup energii w kwocie 176 691,50 zł w tym: *na ZDPT kwota – 15.783,85 zł;*
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 706,44 zł z tego: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie posadzki żywicznej w serwerowni, remont pomieszczeń na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, prace instalacyjno – elektryczne;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 593,87 zł w tym: *na ZDPT kwota – 19.781,13 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 933,24 zł w tym: na ZDPT kwota – 24.667,66, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież robocza, środki czystości;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 433,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 267,74 zł w tym: na ZDPT kwota – 19.738,90 zł: ubezpieczenie budynków, mienia, dróg, samochodów;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44 252,72 zł w tym: *na ZDPT kwota – 195,50 zł*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 458,90 zł w tym: *na ZDPT kwota – 5.257 zł*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 279,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 100,00 zł w tym: *na ZDPT kwota – 24.500 zł*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 082,60 zł w tym: *na ZDPT kwota – 5.922 zł*
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 547,04 zł w tym: *na ZDPT kwota – 3.422,91 zł*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 144,08 zł w tym: *na ZDPT kwota – 1.842,90 zł*
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 742,60 zł w tym: *na ZDPT kwota – 3.507 zł*
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 328,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 472,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,00 zł w tym: *na ZDPT kwota –270 zł*
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 208,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 15,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,54 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 169 189,75 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 212 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 915,54 zł z tego usługi cateringowe, produkcja audycji telewizyjnych i plansz ogłoszeniowych, usługi transportowe i inne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 902,96 zł, *z tego: łyżwy, ramka, oracal*
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 371,25 zł, z tego: puchary, zabawki, akcesoria jeździeckie
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 280,00 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 469 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 100,00 zł, z tego:
  - – 77 500, 00 zł – stwierdzenie zgonu osoby oraz wystawienie karty zgonu,
  - – 3 600, 00 zł – przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 800,00 zł;

Wykres 115: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

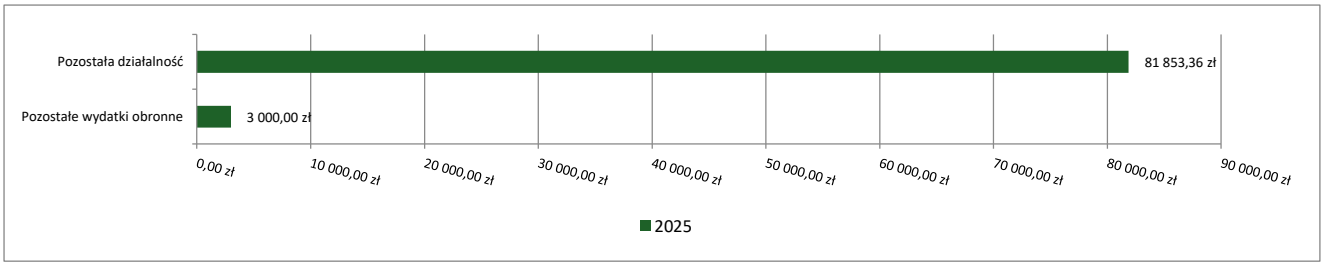


5.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 853,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 853,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 81 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 853,36 zł, z tego: zakup defibrylatora, zakup elektronarzędzi, zakup osuszaczy, zakup regałów magazynowych, zakup sprzętu kwatermistrzowskiego, zakup geowłókniny, zakup nagrzewnicy, plandek, aparatu RTG wraz z wyposażeniem, sprzętu ewakuacyjnego w ramach zadania: Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu.

Wykres 116: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

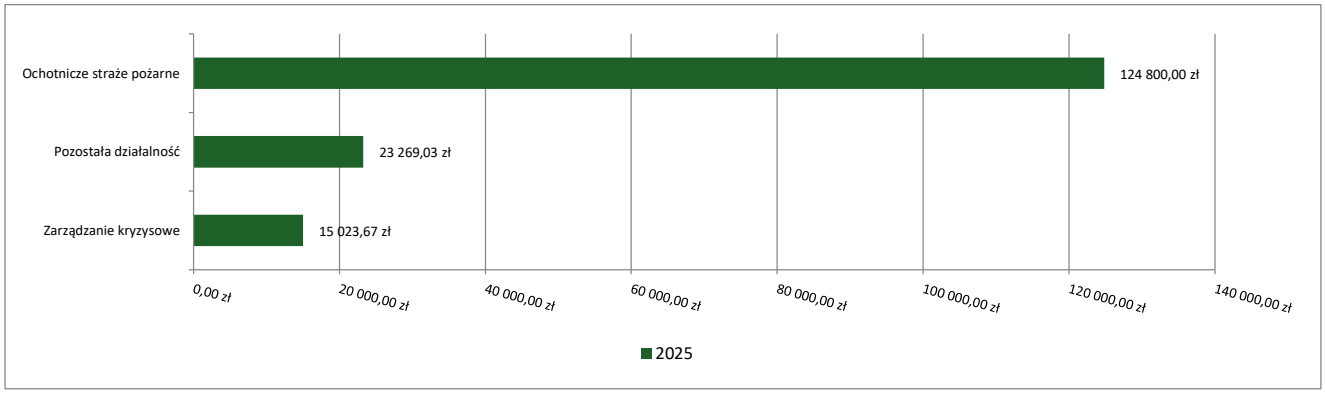


5.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 092,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 124 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 800,00 zł– *pomoc finansowania dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem dla OSP;*
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 023,67 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 063,67 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 269,03 zł, co stanowi 26,38% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 568,16 zł, z tego: zakup art. Spożywczych na PZZK, zakupy na potrzeby magazynku przeciwpowodziowego;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 562,00 zł, z tego: usługa cateringowa dla WOT będących w dyspozycji w związku z niekorzystną sytuacją pogodową;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 138,87 zł.

Wykres 117: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

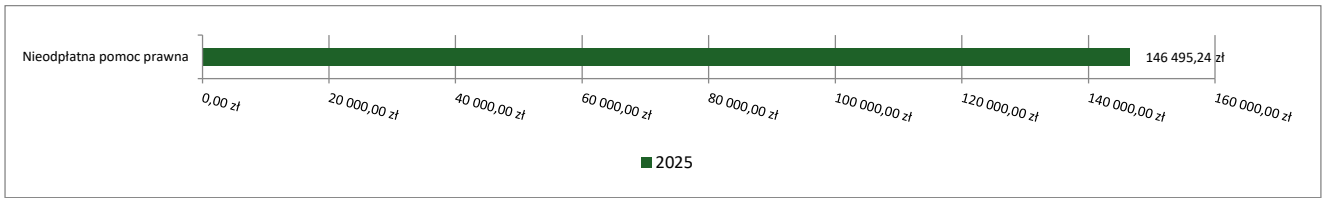


5.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 495,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 67 393,68 zł, w tym:
- – Realizacja umów zawartych między Powiatem Tarnobrzeskim a kancelariami radców prawnych
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 051,00 zł.

Wykres 118: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

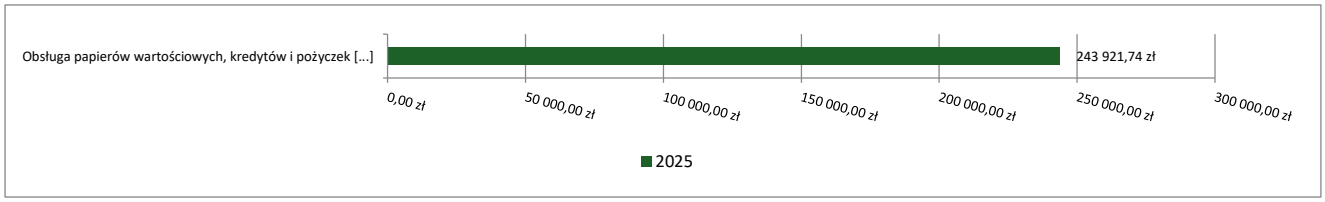


5.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 921,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 243 921,74 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 243 921,74 zł– *odsetki od kredytu.*

Wykres 119: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie zaplanowane na kwotę 200 000,00 zł;
- W trakcie roku rozdysponowano na kwotę 109.427 zł
- - rezerwę ogólną planowaną na kwotę – 107 000 zł., rozdysponowano kwotę – 67 800 zł.,
- - rezerwę celową na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego planowaną na kwotę 93.000 zł., rozdysponowano kwotę 41 627 zł.,

5.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 726 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 585 590,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 359 912,89 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 407 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 859 597,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 871,43 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 415,34 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 673,78 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 293,42 zł – *dodatki mieszkaniowe i wiejskie*;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 747,73 zł;
- zakup energii w kwocie 102 176,88 zł– *gaz, prąd, woda*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 319,34 zł – *materiały biurowe, artykuły czystości, paliwo*;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 746,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 290,96 zł, *z tego: remont placu przed budynkiem szkoły*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 352,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 860,28 zł – opłaty pocztowe, wywóz odpadów, usługi informatyczne i inne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 528,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 630,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 412,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 349,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 246,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 280,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,80 zł.

Fundusz Pomocy Ukrainie:
– *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie wykonano na kwotę* 86.170,52 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136 338,12 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 137 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 290,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 444,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 493,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 227,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 858,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 888,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł – *materiały biurowe*
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,15 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 17 977 542,31 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 18 372 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 135 115,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872 253,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667 893,44 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404 535,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 714 444,68 zł;
- zakup energii w kwocie 660 946,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 542 584,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531 965,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 498,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 029,68 zł– materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i napraw;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 421,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 265 558,52 zł– usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne inne;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 487,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 313,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 176 609,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 707,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 163 797,94 zł, z tego: naprawa pieca CO, drukarek i kserokopiarek, naprawa pralek w internacie, naprawa samochodu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 541,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 211,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 375,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 627,25 zł – *ubezpieczenia;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 020,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 868,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 798,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 266,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 472,00 zł;

-
- Fundusz Pomocy Ukrainie:
- - Zespół Szkół w Gorzycach wykonano na kwotę 3.116.669,30 zł
- - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wykonano na kwotę 23 165,00 zł

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 040 814,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 040 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 968,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 870,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 272,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 235,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 514,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 954,93 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 270 310,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 270 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 198,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 511,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 909,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 125 895,10 zł– gaz – 101 632,75 zł, woda – 610,02 zł, energia elektryczna – 23 652,33 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 353,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 078,90 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 64 218,22 zł –z tego: remont sali, remont wejścia na halę sportową, remont schodów zewnętrznych;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 721,53 zł– środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, paliwo do kosiarki i inne;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 087,58 zł– koszty transportu, wywóz nieczystości, abonamenty, przeglądy, konserwacja sprzętu i inne;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 009,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 154,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 130,47 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 731,10 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 354,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 280,34 zł - *ubezpieczenie budynku;*
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 155,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 625,86 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,30 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 248,21 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 45 831,97 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 71 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 024,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 335,44 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 598,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,95 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,33 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155,38 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 659 072,38 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 660 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 890 222,13 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 980,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 084,76 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 066,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 929,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 935,80 zł - *materiały biurowe, środki czystości i inne*;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 681,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 111,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 059,85 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 331,85 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 119 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 331,85 zł – *dopłaty do czesnego*
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 967 724,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 970 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 415 723,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 639,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 842,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 012,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 621,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 494,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 637,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 753,18 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 6 348,48 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 7 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 348,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 041 362,41 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 2 668 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042 552,29 zł– abonamenty, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty, audyt energetyczny, przeglądy techniczne,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 459,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 173,78 zł – zakup elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I (ZS Nr 2 w Nowej Dębie)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 268,82 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 93 754,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 150,41 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 61 505,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 249,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 691,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 918,82 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 812,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 471,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 449,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 829,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 365,30 zł.

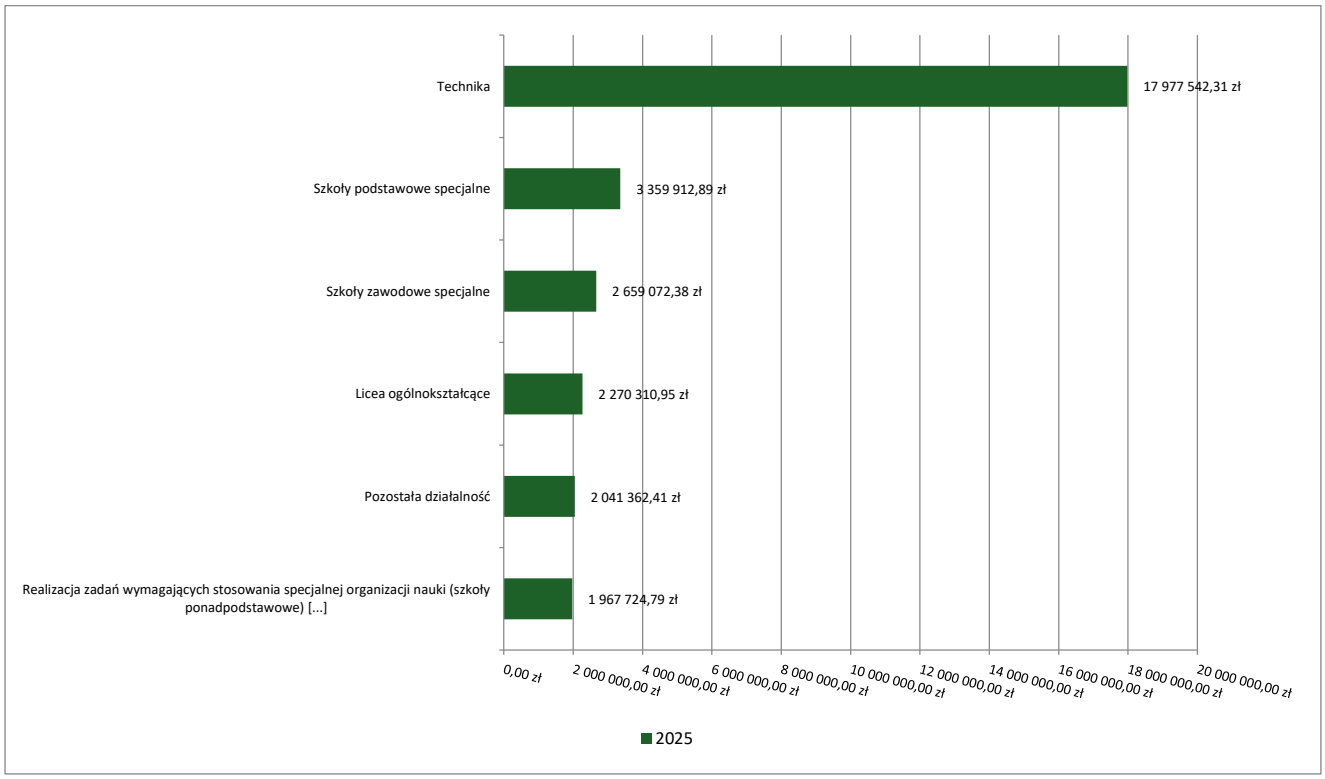
Projekty realizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność (*wydatki bieżące i majątkowe*):

5. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie „Z edukacją w przyszłość – kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 91 780,75 zł,
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie:

   - „Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ :
   - Umowa dofinansowanie nr 2023-1-PL-01-KA121-VET-000143835 wydatkowano kwotę 14.814,46 zł, z tego delegacje służbowe krajowe, zagraniczne i ubezpieczenia
   - Umowa dofinansowania nr 2024-1-PL-01-KA121-VET-000235608 wydatkowano kwotę 161.416,84 zł, z tego: organizacja pobytu i zakwaterowania dla uczniów, kieszonkowe dla uczniów, zakup biletów lotniczych, materiały promocyjne i inne;
   - Umowa dofinansowania nr 2025-1-PL-01-KA121-VET-000336856 wydatkowano kwotę 261.188,91 zł. z tego organizacja pobytu i zakwaterowania dla uczniów, kieszonkowe dla uczniów, zakup biletów lotniczych, materiały promocyjne i inne;
7. Zespół Szkół w Gorzycach:

   - Fundusz Wyszehradzki „Zmiana nawyków i osobowości poprzez taniec" wydatkowano kwotę 43.996,40 zł, z tego: nagrody na zakończenie projektu, zakupy związane z realizacją projektu, ubezpieczenia i wynagrodzenia;
   - „ERASMUS+ - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym" wydatkowano 311 692,99 zł, z tego organizacja szkoleń zawodowych, bilety lotnicze i pobyt uczniów oraz nauczycieli, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli;
   - „Zespół Szkół w Gorzycach w trosce o środowisko" wydatkowano kwotę 145.291,17 zł, z tego na: kosze do segregacji śmieci do szkoły i na zewnątrz, stojaki do segregacji śmieci, recyklomat, maszyna do waty cukrowej i popcornu, materiały biurowe;
   - „Uczeń 4.0 – inteligentne specjalizacje – inteligentna szkoła" wydatkowano kwotę 837.372,21 zł
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie – Program „Za życiem" wykonano na kwotę 123.611,10 zł

Wykres 120: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

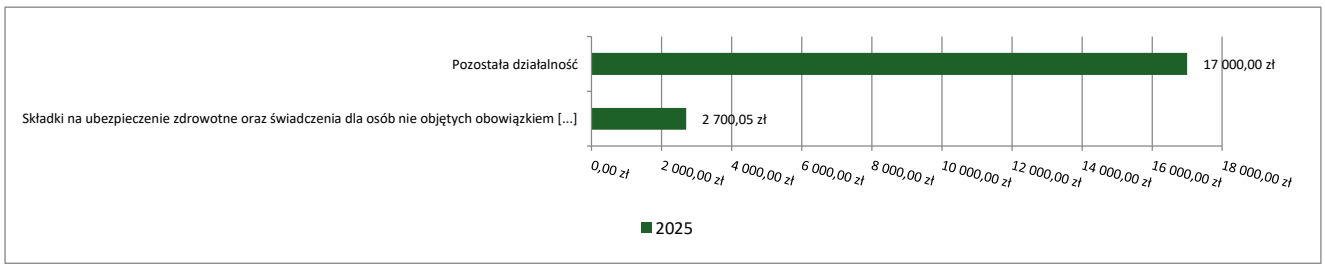


5.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 700,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 700,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 2 700,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł *na zadania z zakresu ochrony zdrowia*

Wykres 121: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 543 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 506 252,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 192 247,46 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 219 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 935 953,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 952 728,64 zł– wyżywienie, utylizacja materiałów skażonych, przeglądy techniczne budynku p.poż., wywóz nieczystości, abonamenty, usługi informatyczne, usług pocztowe i inne;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 373,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 583,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 170 112,13 zł– energia elektryczna – 79 944,73 zł, CO – 65 990,94 zł, woda – 24 176,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 292,93 zł – paliwo, materiały remontowo – instalacyjne, części do samochodu i urządzeń, środki czystości, artykuły biurowe, licencje, tonery, materiały do terapii zajęciowej i inne;
  - zakup usług remontowych w kwocie 109 474,39 zł – demontaż starych drewnianych podłóg i wykonanie nowych wylewek oraz założenie wykładzin termozgrzewalnych, zamontowano nowe drzwi, wyszpachlowano i wymalowano pomieszczenia, odnowiono łazienki;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 580,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 760,81 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 18 187,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 991,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 502,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 299,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 047,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 182,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 723,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,53 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 467 008,79 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 468 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 142,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 957,50 zł – *materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i inne;*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 382,75 zł– usługi transportowe, usługi informatyczne, abonamenty, przeglądy i inne, wyjazdy okazjonalne, usługa gastronomiczna;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 884,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 436,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 662,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 431,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 246,00 zł, z tego: naprawa linii miejskiej centralnej telefonicznej, remont pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej i rękodzieła;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 761,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 335,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 288,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 989,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 916,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 663,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 376,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 92,95 zł;

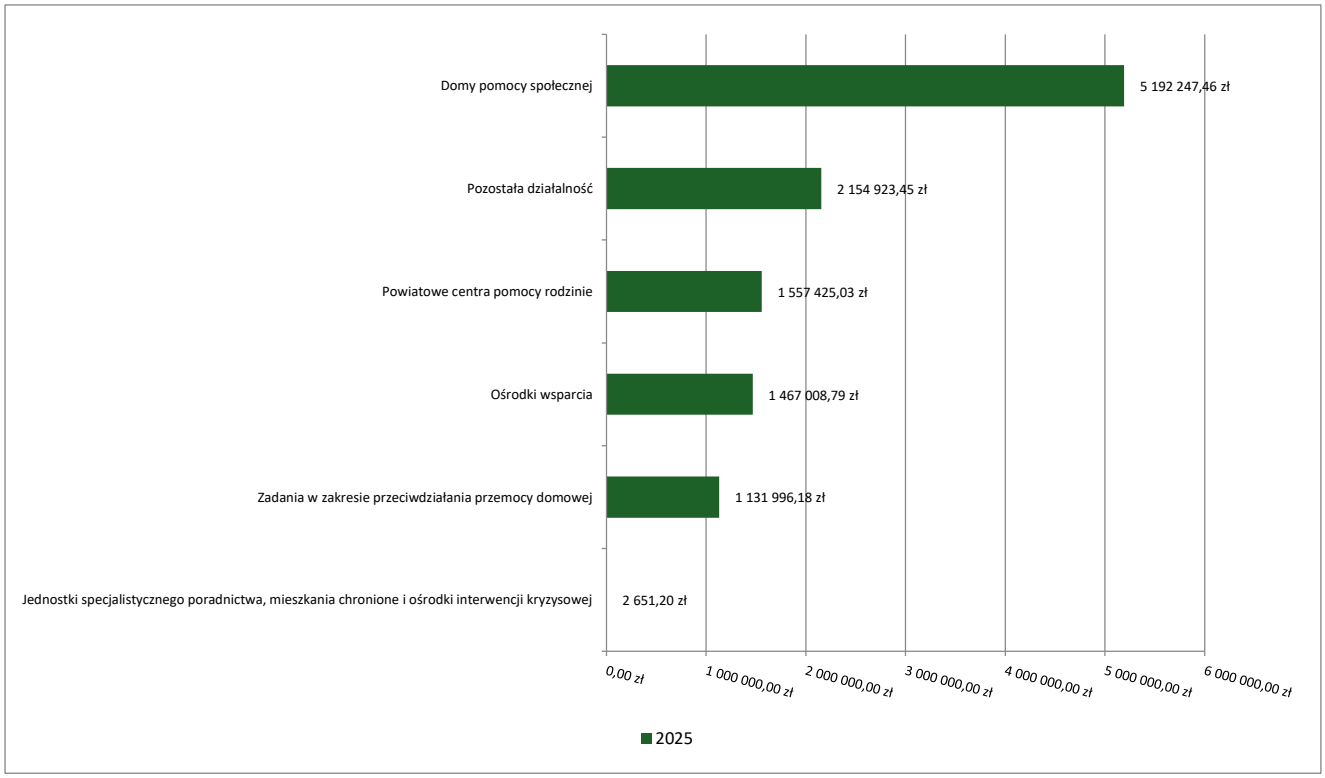
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 1 131 996,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 600,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 619,51 zł, z tego: remont korytarza, aneksu mieszkalnego, konserwacja systemu p. poż., naprawa samochodu, naprawa centrali telefonicznej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 288,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 822,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 099,00 zł – materiały biurowe, wyposażenie sal, rolety, lodówki, czajniki, paliwo do samochodu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 671,21 zł – usługa radcy prawnego, wywóz nieczystości, abonamenty, usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne;
  - zakup energii w kwocie 27 037,99 zł – energia elektryczna – 7 811,88 zł, gaz – 17 360,87 zł, woda – 1 865,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 608,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 280,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 933,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 580,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 190,00 zł – *ubezpieczenie samochodu*;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 735,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 125,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 557 425,03 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 559 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 125 219,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 669,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 682,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 874,47 zł – materiały biurowe, materiały profilaktyczne, materiały do terapii, wyposażenie biurowe, tonery, środki czystości i inne;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 367,45 zł– usługi pocztowe, sprzątanie, licencja, usługi informatyczne i inne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 402,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 325,22 zł;
- zakup energii w kwocie 16 857,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 737,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 998,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 164,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 359,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 569,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 262,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 035,60 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 651,20 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 651,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 154 923,45 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 159 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 064 353,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 231 857,73 zł– z tego: CWiRS (remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, ułożenie kostki brukowej, konserwacja windy, konserwacja systemu p. poż.)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 073,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 158 478,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 343,52 zł – CWiRS w Gorzycach (materiały biurowe, paliwo, środki czystości, rolety w kasecie); COND w Skopaniu (materiały gospodarcze, chemiczne, biurowe, paliwo, materiały remontowe, wyposażenie: osuszacz, gabloty, regały, meble)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 107,13 zł– PCPR w Tarnobrzegu (licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST), CWiRS w Gorzycach(serwis kosiarki, przeglądy, odbiór ścieków, pomiary ochronne windy); COND w Skopaniu (, usług pocztowe, przegląd budynku, wywóz nieczystości, abonamenty, dzierżawa kserokopiarki, prenumeraty, bilety miesięczne, licencje i inne)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 848,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 795,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 456,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 131,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 901,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 519,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 156,10 zł– CWiRS w Gorzycach (ubezpieczenia); COND w Skopaniu (ubezpieczenia)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 001,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 849,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 979,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 008,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,75 zł.

Wykres 122: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

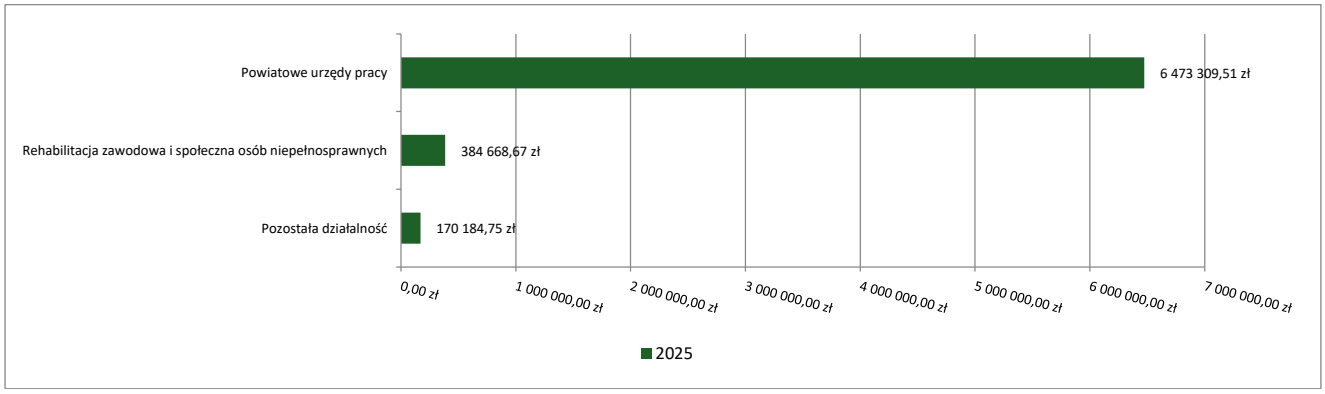
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 099 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 028 162,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 384 668,67 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 394 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej*, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293 325,00 zł *(WTZ w Baranowie Sandomierskim i Gorzycach)*
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 343,67 zł *(WTZ w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Kolbuszowej i Stalowej Woli)*
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 473 309,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 473 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 778 966,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 412,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351 344,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 792,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 70 907,64 zł z tego: gaz – 53. 442,10 zł, energia elektryczna – 14 228,86 zł, woda – 3 236,68 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 499,30 zł z tego na obsługę prawną, przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring, wyrabianie pieczątek, usługi dotyczące samochodu służbowego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 498,00 zł z tego materiały biurowe, środki czystości, paliwo i wyposażenie samochodu, materiały do remontu i inne;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 543,54 zł – remont Sali informacji zawodowej (nowa podłoga), konserwacja urządzeń
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 608,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 009,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 144,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 618,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 425,83 zł *z tego ubezpieczenia;*
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 416,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,10 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 184,75 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 231 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 51.122,25 zł
- - Szkolę się, bo chcę – wsparcie pracowników PUP Tbg – 119.062,50 zł,
- z tego na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 934,75 zł;

Wykres 123: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 334 057,00 zł, zaś zrealizowane w

kwocie 9 665 135,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 202 094,83 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 4 263 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 463 646,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292 360,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 926,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 302,21 zł z tego materiały biurowe, artykuły do remontów, paliwa, płyny, wyposażenie w tym meble, sprzęt komputerowy i inne;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 476,41 zł;
    - zakup energii w kwocie 144 443,59 zł w tym woda – 28 323,19 zł, gaz – 134 823,58 zł i prąd – 83 473,70 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 969,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 400,01 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 438,89 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 265,89 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 39 751,33 zł z tego opłaty pocztowe, wywóz odpadów, przeglądy techniczne ,usługi informatyczne, naprawy samochodów i inne;
    - zakup usług remontowych w kwocie 29 800,00 zł – remont: rekonstrukcja i zabezpieczenie gzymsu;
    - zakup środków żywności w kwocie 15 968,62 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 073,24 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 727,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 9 938,92 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 660,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 815,40 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 793,01 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 438,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 690 962,02 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 695 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 473 009,23 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 866,36 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 556,22 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 495,95 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 342,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 514,05 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 552,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 614 546,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 616 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 373,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 099,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 126,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 501,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 813,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 380,75 zł z tego sprzątanie, usługi informatyczne, ochrona budynku, wywóz nieczystości, przeglądy i inne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 300,00 zł *materiały biurowe, meble, środki czystości i inne;*
- zakup energii w kwocie 19 723,09 zł z tego CO – 11 000,83 zł, prąd – 7993,07 zł, woda – 729,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 780,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 653,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 780,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 919,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 080,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 770,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 840,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 176,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 880,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 613,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 160,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 065,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 430,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 136,00 zł, z tego nagrody dla uczestników konkursu „Opowiem Ci kim będę”;

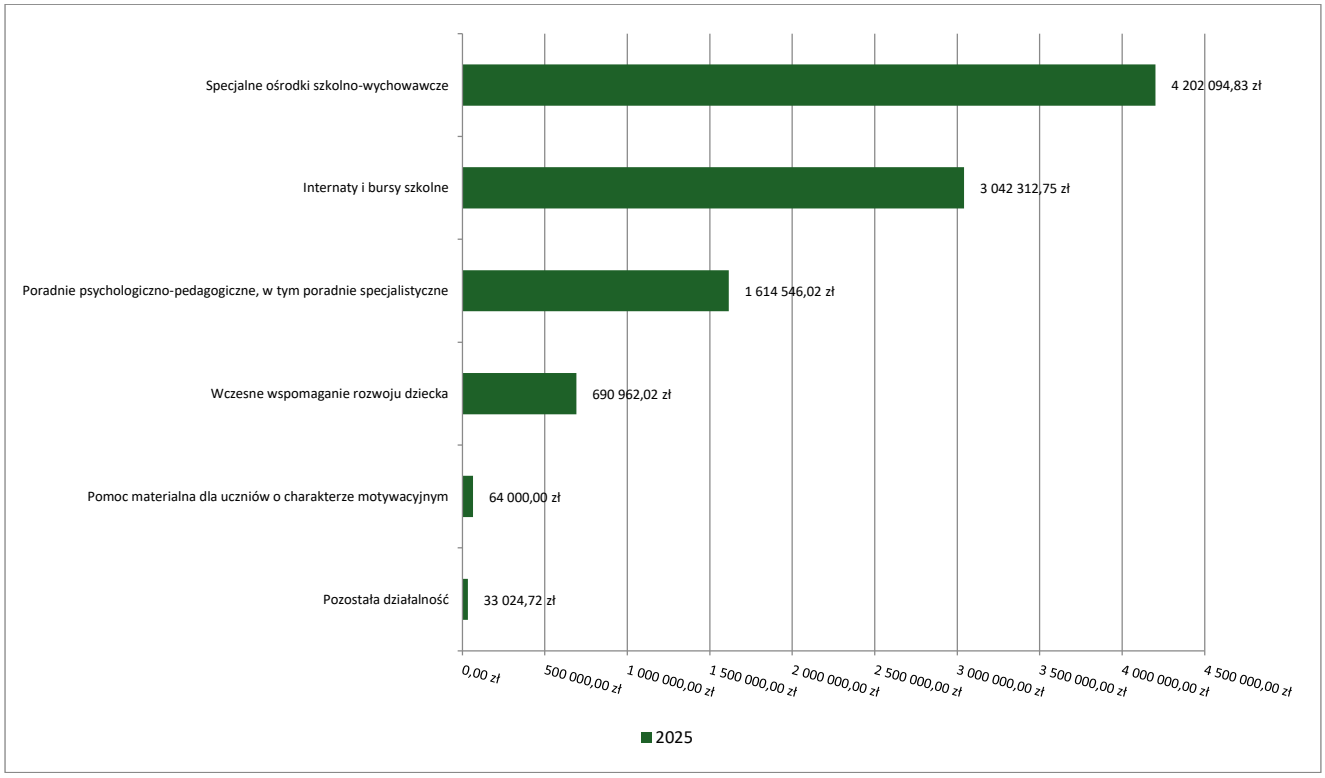
Fundusz Pomocy Ukrainie:
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie wykonano na kwotę 25.733 zł.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 042 312,75 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 3 606 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 129 074,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018 471,28 zł -
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 616,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 714,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 588,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 275,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 925,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 300,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 999,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 574,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 232,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 331,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 823,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 284,75 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 195,00 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 30 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 195,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 024,72 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 46 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 024,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 124: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

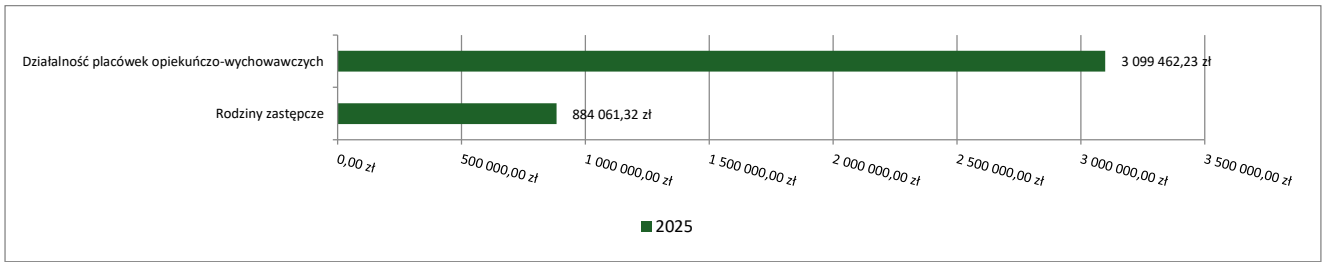


5.7.20. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 005 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 983 523,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 884 061,32 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 902 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych*:
  - świadczenia społeczne w kwocie 515 815,81 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239 667,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 709,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 321,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 948,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 598,85 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 099 462,23 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 102 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *utrzymanie Domu Dziecka, Domu dla Dzieci i Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu*:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923 251,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 826,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 153 394,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 338,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 478,92 zł z tego bilety miesięcznie, przejazdy do domów rodzinnych, opłaty za pobyt z wyżywieniem w przedszkolach, opłaty szkolne, wycieczki, badania lekarskie wychowanków i inne;
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 716,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 392,12 zł z tego artykuły gospodarcze, odzież, obuwie, materiały szkolne, materiały remontowe i inne;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 744,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 709,06 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 36 771,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 922,35 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 788,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 337,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 831,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 754,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 545,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,14 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 114,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,88 zł.

Wykres 125: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

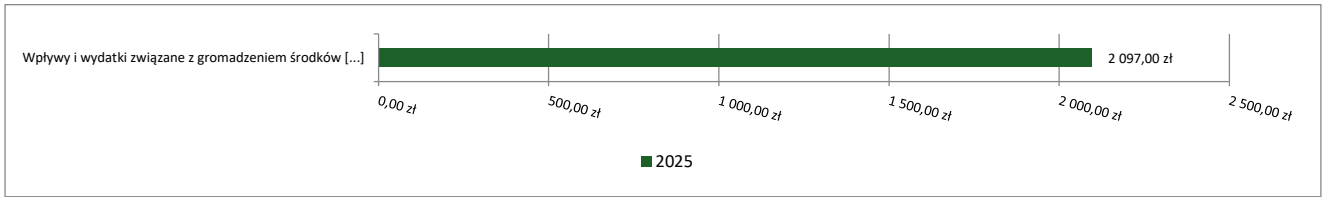


5.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 097,00 zł, co stanowi 10,49% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł.

Wykres 126: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



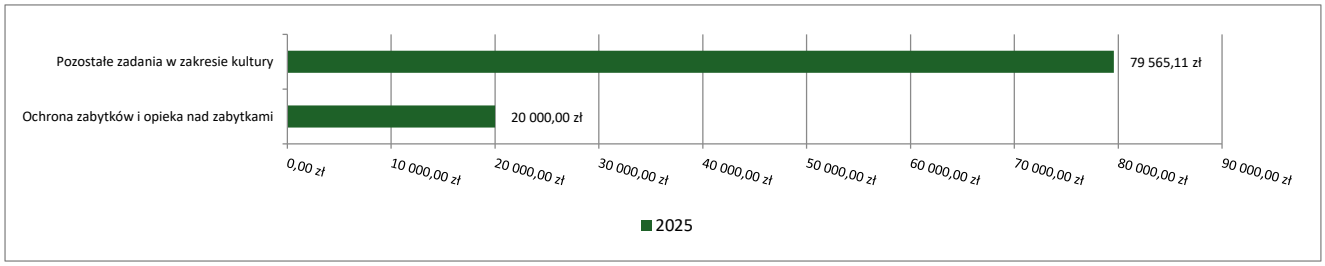
5.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 565,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 79 565,11 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 480,93 zł *na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi*;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł z tego: usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi muzyczne, serwisowe,
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 199,33 zł z tego: *stroje ludowe, artykuły spożywcze;*
    - nagrody konkursowe w kwocie 5 884,85 zł, z tego: *encyklopedia, kalendarze, filiżanki, statuetki.*
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 14,93% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł *na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym, znajdującym się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach – Etap I”*

Wykres 127: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

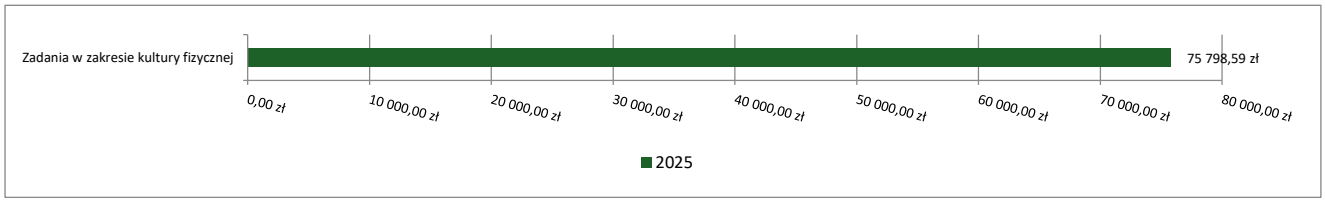


5.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 798,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 798,59 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 839,84 zł *na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł, z tego *usługa reklamowa, gastronomiczna, transportowa*
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 498,77 zł, z tego: *puchary, figurki, torby, piłki nożne, medale*
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 459,98 zł, z tego: *bluzy, koszulki.*

Wykres 128: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 466 507,32 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 664 985,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 40: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 978 807,00	11 721 496,00	11 018 623,18	94,00%	31,07%
851	Ochrona zdrowia	8 028 268,00	8 053 268,00	8 049 268,00	99,95%	22,70%
801	Oświata i wychowanie	9 922 045,00	8 353 163,00	7 504 401,29	89,84%	21,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,00%	15,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 900,00	1 290 900,00	1 241 753,64	96,19%	3,50%
750	Administracja publiczna	136 500,00	1 405 429,00	974 812,23	69,36%	2,75%
752	Obrona narodowa	0,00	727 662,00	727 102,48	99,92%	2,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	178 037,00	161 139,00	90,51%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00	139 900,00	53,81%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%	0,12%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**35 050 847,00**	**37 664 985,00**	**35 466 507,32**	**94,16%**	**100,00%**

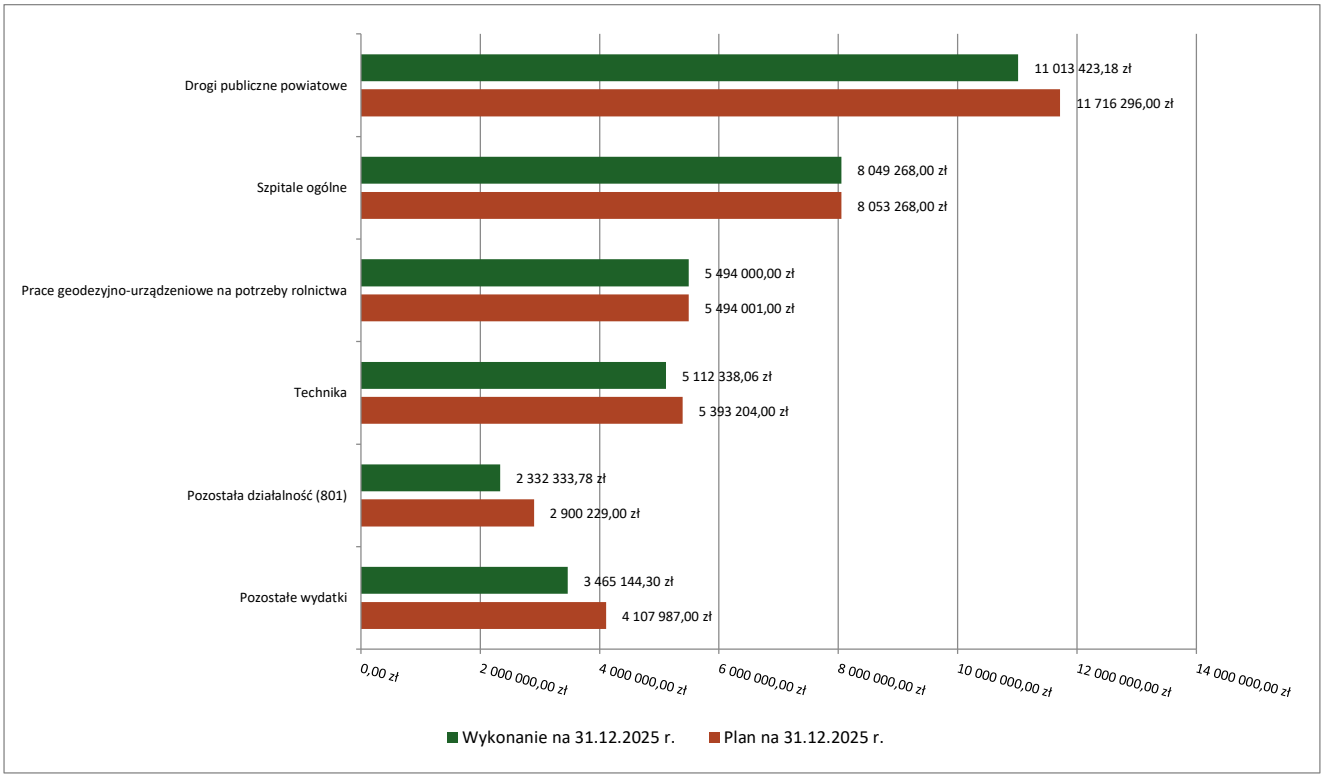
Tabela 41: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01005	Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R	5 049 696,00	5 040 635,03	99,8%
600	60014	Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki	150 000,00	147 600,00	98,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w m. Krawce od km 5+010,00 do km 5+852	100 000,00	55 000,00	55,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od drogi gminnej dz. nr ewid. 309/1, obręb Sokolniki do przystanku autobusowego w miejscowości Sokolniki	283 600,00	282 122,78	99,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika wraz z peronem przystanku autobusowego w miejscowości Trześń	99 800,00	75 549,73	75,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki - Orliska w zakresie budowy zatoki postojowej w miejscowości Orliska	79 875,00	55 107,37	69,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy	265 200,00	188 485,00	71,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002	37 680,00	19 680,00	52,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale - do drogi nr 9 w miejscowości Alfredówka w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych	30 000,00	15 436,50	51,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka w zakresie odwodnienia pasa drogowego	77 490,00	67 000,00	86,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	42 680,00	19 680,00	46,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120R w miejscowości Skopanie	60 000,00	55 000,00	91,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów - Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym	502 560,00	444 516,54	88,5%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych	58 680,00	19 680,00	33,5%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli	3 562 239,00	3 562 239,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320	85 000,00	0,00	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320 - budowa chodnika - dokumentacja projektowa	110 700,00	110 700,00	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów	32 000,00	330,00	1,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr	169 740,00	169 740,00	100,0%

		ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny			
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370	17 250,00	4 942,35	28,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza	65 027,00	53 553,41	82,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza Etap II	523 991,00	433 364,62	82,7%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika "Podlesie" w miejscowości Dąbrowica	193 088,00	193 060,85	100,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie	120 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)	5 200,00	5 200,00	100,0%
630	63095	Budowa punktu widokowego wraz z małą infrastrukturą turystyczno - ogrodową	20 000,00	17 000,00	85,0%
710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	19 000,00	16 482,00	86,7%
750	75020	Dostawa i montaż kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4	15 000,00	14 323,63	95,5%
750	75020	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system oddymiania, oświetlenie awaryjne - etap II	100 000,00	97 800,00	97,8%
750	75020	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	39 029,00	39 025,50	100,0%
750	75020	Zakup programu - elektroniczny obieg dokumentów	36 500,00	0,00	0,0%
750	75020	Zakup programu finansowo - księgowego dla Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	200 000,00	0,00	0,0%
750	75020	Zakup regałów do archiwum Starostwa	110 700,00	110 700,00	100,0%
750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	19 000,00	16 482,00	86,7%
750	75020	Zakup używanego samochodu służbowego dostawczego dla ZDPT w Nowej Dębie	147 200,00	147 200,00	100,0%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski	738 000,00	549 281,10	74,4%
752	75295	Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu	727 662,00	727 102,48	99,9%
754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu	70 000,00	70 000,00	100,0%
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	70 000,00	69 900,00	99,9%
754	75495	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002	20 000,00	0,00	0,0%
754	75495	Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych	46 000,00	0,00	0,0%
754	75495	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych	54 000,00	0,00	0,0%
801	80115	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół w Gorzycach	5 629,00	5 629,00	100,0%
801	80115	Poprawa efektywności energetycznej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	50 000,00	50 000,00	100,0%
801	80115	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	1 326 760,00	1 311 459,87	98,8%
801	80115	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	3 942 796,00	3 677 230,19	93,3%
801	80115	Zakup traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania terenów wokół szkoły oraz do zamiatania placu przyszkolnego - Zespół Szkół w Gorzycach	68 019,00	68 019,00	100,0%
801	80120	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	44 629,00	44 629,00	100,0%
801	80120	Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	15 101,00	15 100,45	100,0%
801	80195	Budowa zadaszonego lodowiska przy Zespole Szkół w Gorzycach	65 000,00	61 500,00	94,6%
801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie	899 245,00	787 108,95	87,5%
801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach	1 014 594,00	988 435,60	97,4%
801	80195	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła	921 390,00	495 289,23	53,8%
851	85111	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%
851	85111	Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie	25 000,00	25 000,00	100,0%
852	85202	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	44 629,00	39 000,00	87,4%
852	85295	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	39 029,00	33 394,50	85,6%
852	85295	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	39 029,00	33 394,50	85,6%
852	85295	Rozbudowa budynku i przebudowa dachu wraz z modernizacją pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Skopaniu na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków	55 350,00	55 350,00	100,0%
854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grębowie	3 000,00	3 000,00	100,0%

854	85403	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew.8177/11 w Grębowie	20 000,00	0,00	0,0%
854	85403	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	39 029,00	39 025,50	100,0%
900	90019	Modernizacja urządzeń melioracji wodnych	80 000,00	80 000,00	100,0%
921	92120	Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	175 500,00	169 886,08	96,8%
921	92120	Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie	1 115 400,00	1 071 867,56	96,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	37 664 985,00	35 466 507,32	94,2%

Wykres 129: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w 2025 roku wg rozdziałów.

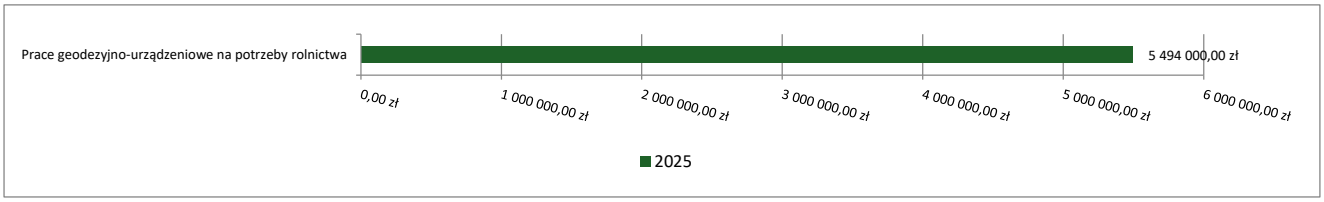


5.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 494 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 494 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 5 494 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 494 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 494 000,00 zł - Scalenie gruntów we wsi Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski

Wykres 130: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 721 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 018 623,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 013 423,18 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 11 716 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 781 019,00 zł, z tego:

- Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.340.230 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 3.440.789 zł

    - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 232 404,18 zł, z tego:*

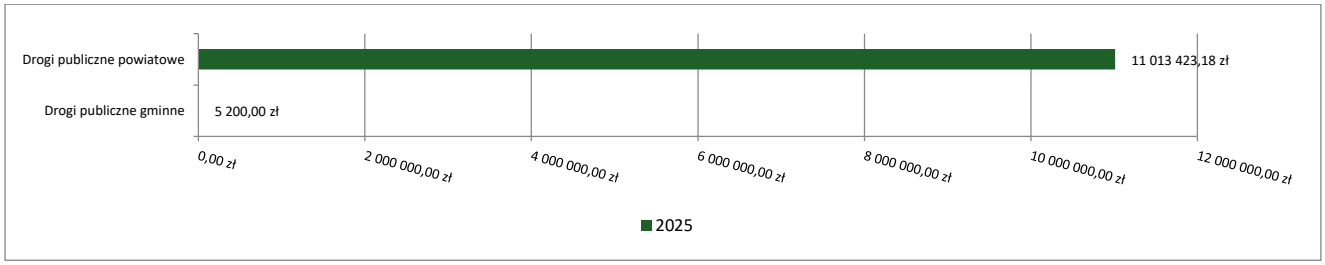
- Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R – 2.700.405,03 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów - od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – 121.450 zł
- Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki – 147.600 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w m. Krawce od km 5+010,00 do km 5+852 – 55.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od drogi gminnej dz. nr ewid. 309/1, obręb Sokolniki do przystanku autobusowego w miejscowości Sokolniki – 282.122,78 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika wraz z peronem przystanku autobusowego w miejscowości Trześń – 75.549,73 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki - Orliska w zakresie budowy zatoki postojowej w miejscowości Orliska – 55.107,37 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w zakresie budowy chodnika w m. Jadachy – 188.485 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Cygany w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie działki Nr ewid. 94 obręb 0002 – 19.680 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale - do drogi nr 9 w miejscowości Alfredówka w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych – 15.436,50 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka w zakresie odwodnienia pasa drogowego – 67.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w m. Rozalin w zakresie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych – 19.680 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120R w miejscowości Skopanie – 55.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów - Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie Małym – 444.516,54 zł
- Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1089R w miejscowości Wrzawy i Nr 1090R w miejscowości Trześń w zakresie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych – 19.680 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Stale od skrzyżowania z drogą Wojewódzką 871 do działki nr 320 - budowa chodnika - dokumentacja projektowa – 110.700 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów – 330 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w miejscowości

Chmielów od drogi powiatowej Nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów - projekt techniczny – 169.740 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370 – 4.942,35 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza – 53.553,41 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Wydrza Etap II – 433.364,62 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika "Podlesie" w miejscowości Dąbrowica – 193.060,85 zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 200,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)

Wykres 131: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

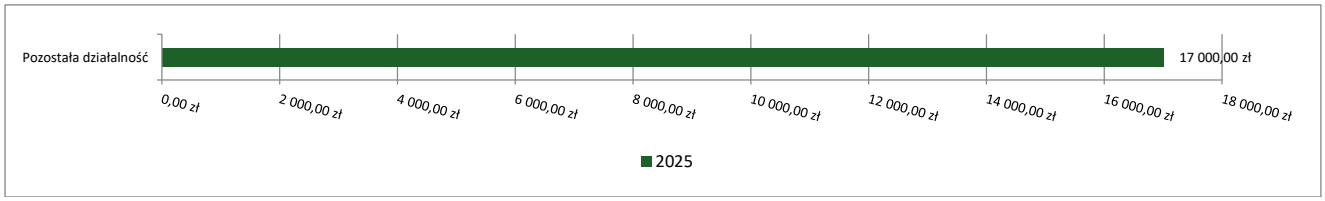


5.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł - Budowa punktu widokowego wraz z małą infrastrukturą turystyczno - ogrodową

Wykres 132: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



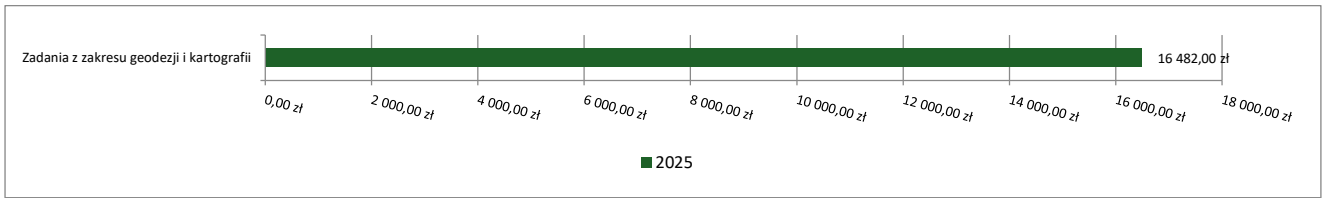
5.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 482,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 482,00 zł - *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta*

Wykres 133: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

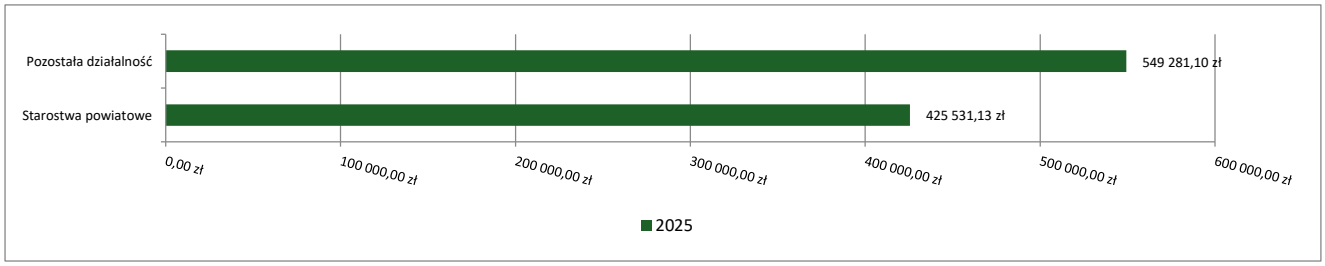
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 812,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 425 531,13 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 667 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 705,63 zł, z tego:

  - Zakup regałów do archiwum Starostwa – 110.700 zł
  - Zakup używanego samochodu służbowego dostawczego dla ZDPT w Nowej Dębie – 147.200 zł
  - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta – 16.482 zł
  - Dostawa i montaż kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 – 14.323,63 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 825,50 zł, z tego:

  - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 39.025,50 zł
  - Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego - system oddymiania, oświetlenie awaryjne - etap II – 97.800 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 281,10 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 281,10 zł - *Cyberbezpieczny Samorząd Tarnobrzeski*

Wykres 134: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



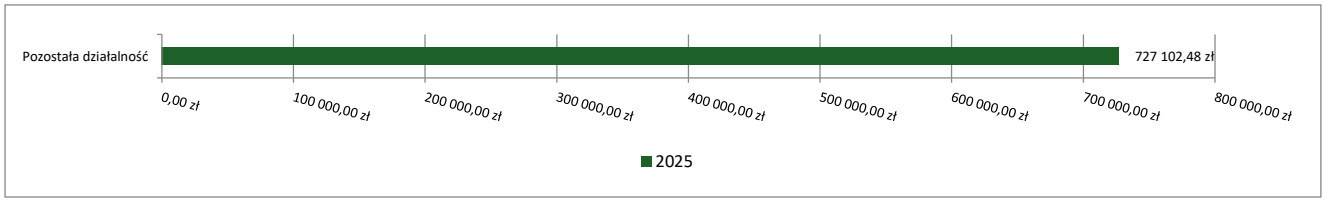
5.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 102,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 102,48 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 727 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 102,48 zł - Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 000,00 zł - Modernizacja i doposażenie baz magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w zasoby przeznaczone do zagrożeń przekraczających obszar powiatu

Wykres 135: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

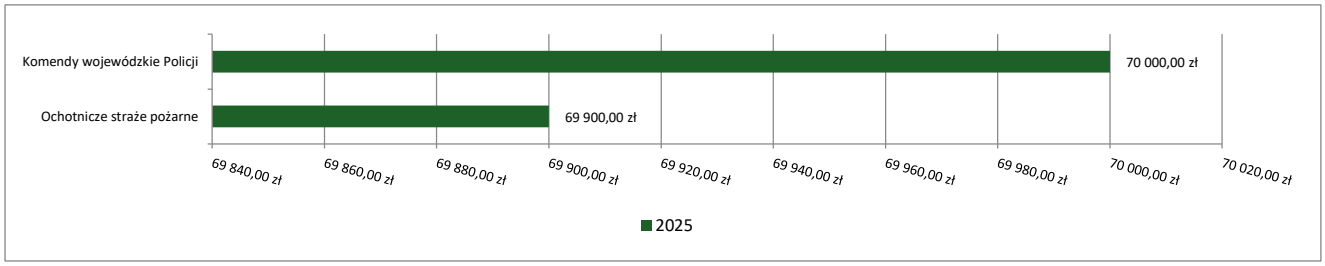


5.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł - *Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 69 900,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 900,00 zł - *Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP*
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 120 000,00 zł;

Wykres 136: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 353 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 504 401,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

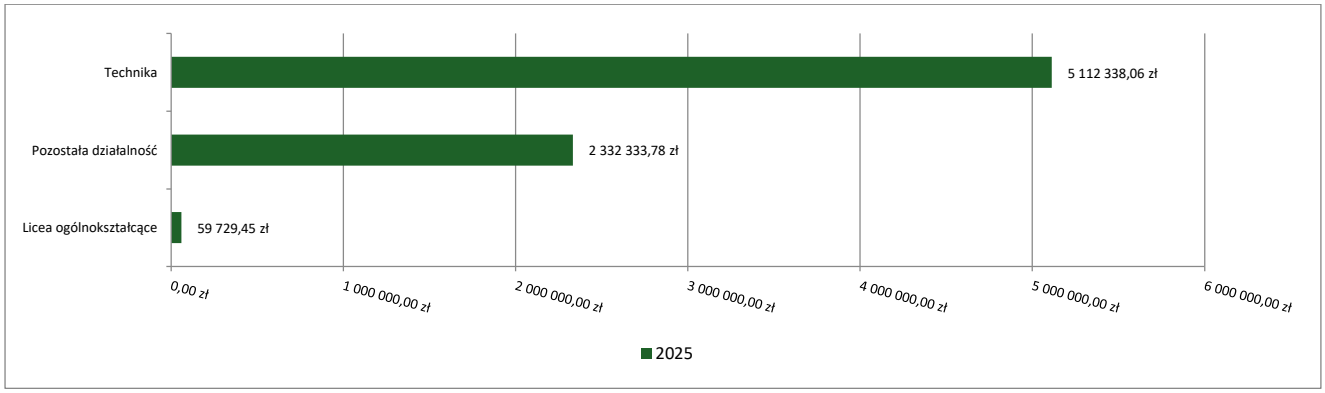
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 112 338,06 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 5 393 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 056 709,06 zł, z tego:

- Zakup traktorka do koszenia wraz z pługiem do odśnieżania terenów wokół szkoły oraz do zamiatania placu przyszkolnego - Zespół Szkół w Gorzycach – 68.019 zł
- Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół w Gorzycach poprzez dostosowanie pomieszczeń i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego pod potrzeby Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego – 3.677.230,19 zł
- Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego – 1.311.459,87 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 629,00 zł, z tego:
  - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół w Gorzycach – 5.629 zł
  - Poprawa efektywności energetycznej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – 50.000 zł

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 59 729,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 629,00 zł - *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie*
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 100,45 zł - *Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie*
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 332 333,78 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 2 900 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 837 044,55 zł, z tego:
    - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach –
    988.435,60 zł
    - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie – 787.108,95 zł
    - Budowa zadaszonego lodowiska przy Zespole Szkół w Gorzycach – 61.500 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 495 289,23 zł - *Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła*

Wykres 137: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

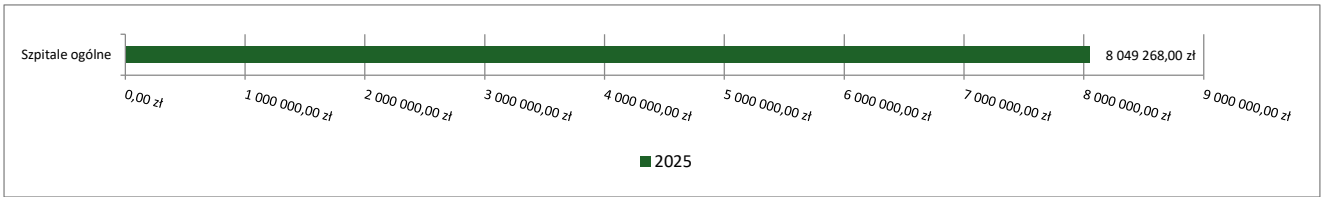


5.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 053 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 049 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 8 049 268,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 053 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 650 000,00 zł - *Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie*
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 374 268,00 zł - *Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie*
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł - *Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie*

Wykres 138: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

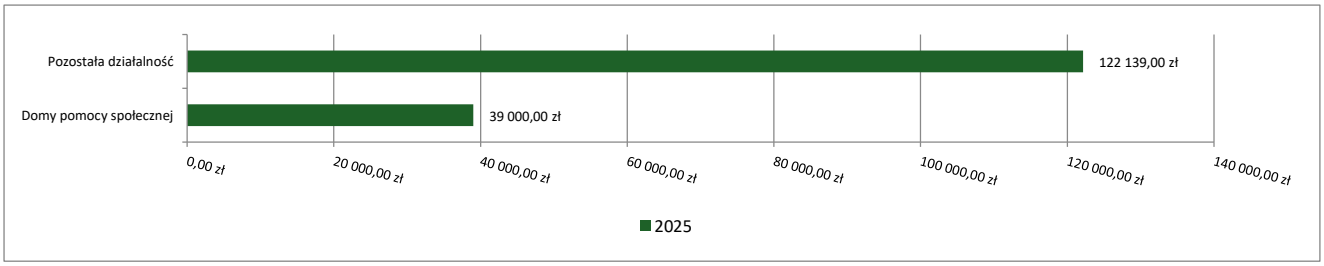


5.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 139,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 44 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 000,00 zł - *Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie*
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 139,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 133 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 139,00 zł, z tego:
      - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu – 33.394,50 zł
      - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach – 33.394,50 zł
      - Rozbudowa budynku i przebudowa dachu wraz z modernizacją pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Skopaniu na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków – 55.350 zł

Wykres 139: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

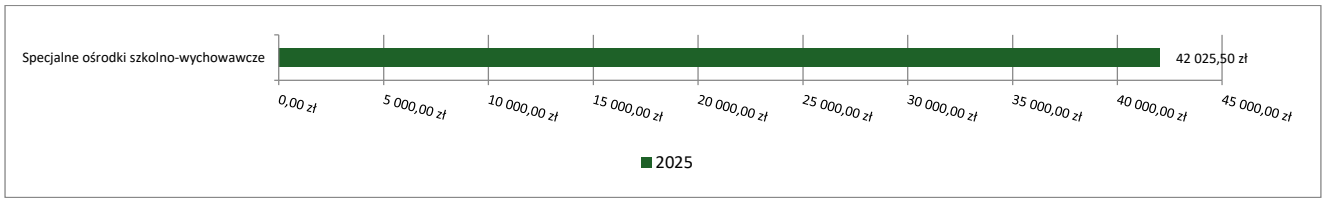


5.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 025,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 42 025,50 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 62 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 025,50 zł, z tego:
    - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grębowie –
    3.000 zł
    - Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej podległych pod Powiat Tarnobrzeski - budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie – 39.025,50 zł

Wykres 140: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.

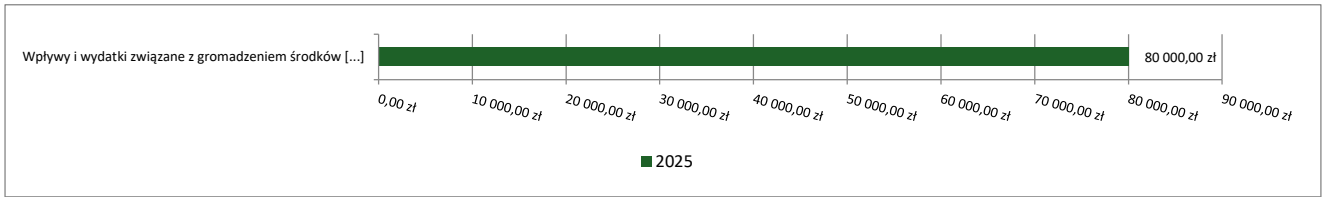


5.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł - *Modernizacja urządzeń melioracji wodnych*

Wykres 141: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 241 753,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 241 753,64 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 290 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 923 650,00 zł, z tego:

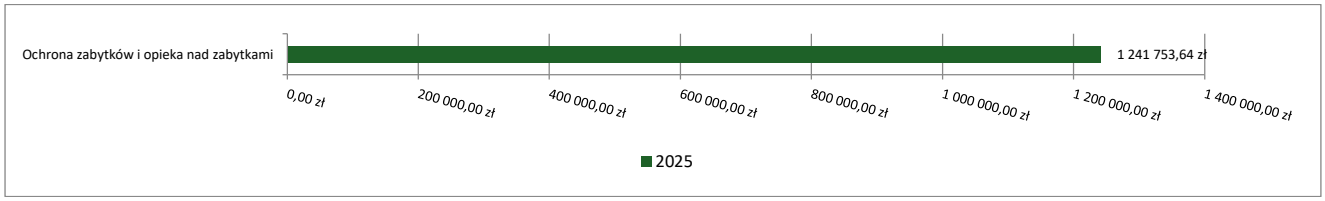
  - Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 784.000 zł

  - Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 139.650
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 318 103,64 zł, z tego:

  - Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo - pałacowym w Grębowie – 287.867,56 zł

  - Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu – 30.236,08 zł

Wykres 142: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnobrzeskim wg rozdziałów.



5.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 723 070,75 zł, (co stanowi 72,09% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 841 030,78 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 742 039,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 140 000,00 zł.

5.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 42: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Tarnobrzeskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 43: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 565 992,00**	**5 562 785,68**	**99,94%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 504 975,00**	**5 501 768,68**	**99,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 974,00	6 087,11	55,47%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 242 482,00**	**6 759 655,00**	**6 654 966,72**	**98,45%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 199 105,00**	**6 715 942,00**	**6 611 254,65**	**98,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 996,00	122 834,00	123 147,02	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,23	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 957,00	9 957,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 090,00	802 090,00	697 090,00	86,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	43 377,00	43 377,00	43 377,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawami realizowane przez powiat				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	287 500,00	336 629,63	117,09%
710			**Działalność usługowa**	**1 711 068,00**	**1 866 568,00**	**2 033 112,70**	**108,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**987 518,00**	**987 518,00**	**1 154 066,92**	**116,87%**
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	766 992,62	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 206,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 550,00	879 050,00	879 045,78	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**714 553,00**	**1 684 709,00**	**1 505 948,43**	**89,39%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**714 553,00**	**1 089 709,00**	**1 250 948,43**	**114,80%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	514 397,00	814 397,00	904 210,70	111,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	32 604,52	543,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	41 187,00	274,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 487,00	174,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	688,00	307,14%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	153 845,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	3 058,25	305,83%
		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	33 156,00	33 156,00	32 532,00	98,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	1 952,77	650,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 872,00	62 407,92	107,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 215,27	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**595 000,00**	**255 000,00**	**42,86%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 840,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 060,00	209 100,00	52,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 940,00	45 900,00	52,80%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**770 900,00**	**770 889,69**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**767 900,00**	**767 889,69**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 125,00	32 122,62	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 792,00	39 784,59	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	571 983,00	571 982,48	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 116 072,00	40 116 072,00	40 116 071,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 714 490,00	2 714 490,00	2 714 489,31	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 282 556,00**	**20 325 336,00**	**20 342 692,10**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 436 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 436 304,00	0,00	0,00	-
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 835 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 835 889,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 363,00**	**3 610 431,00**	**3 627 788,23**	**100,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 363,00	181 248,00	211 596,81	116,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 284 183,00	3 271 051,42	99,60%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 436 304,00**	**13 436 303,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 436 304,00	13 436 303,19	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 278 601,00**	**3 278 600,68**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 278 601,00	3 278 600,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 529 856,00**	**7 929 758,00**	**5 031 335,47**	**63,45%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**40 840,00**	**130 584,00**	**148 794,03**	**113,95%**
		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	6 240,00	6 240,00	9 051,35	145,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 200,00	131 975,32	111,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,00	1 544,72	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 271,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 951,29	107,64%
	80115		**Technika**	**6 769 525,00**	**4 742 746,00**	**2 370 124,48**	**49,97%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	1 066,00	241,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	222,50	494,44%
		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	136 800,00	179 859,00	141 101,58	78,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 639,00	6 639,75	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 700,00	19 699,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 632 725,00	99 009,00	80 938,55	81,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 437 052,00	2 116 505,64	47,70%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 789,00**	**51 262,00**	**84 858,44**	**165,54%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	416,00	-
		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	11 789,00	18 964,00	44 988,69	237,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	27 155,45	135,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 648,00	4 648,30	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 707 702,00**	**2 998 107,00**	**2 421 210,04**	**80,76%**
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 102,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 042,70	-
		2001	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	162 809,00	547 835,00	647 163,67	118,13%
		2006	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	0,00	145 296,00	145 296,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 923,00	663 199,00	205 787,37	31,03%
		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	18 714,00	78 161,00	43 591,24	55,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	425 300,00	403 524,31	94,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	32 732,80	74,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	998 839,00	833 609,00	83,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	998 839,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**7 650 000,00**	**7 652 701,00**	**7 652 700,05**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**6 304 789,00**	**7 799 038,00**	**7 842 843,21**	**100,56%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**4 984 369,00**	**4 956 855,71**	**99,45%**
		0830	Wpływy z usług	4 099 200,00	4 124 200,00	4 109 695,46	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,00	42,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 560,00	854 805,00	842 028,25	98,51%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 115,00	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**145 421,00**	**208 649,36**	**143,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 171,00	106 013,00	251,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 250,00	102 636,36	99,41%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**1 014,00**	**1 014,07**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,00	1 014,07	100,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 514,00**	**67 790,00**	**77 319,10**	**114,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 918,00	9 768,00	9 769,60	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,00	3 810,12	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	47 094,00	56 623,55	120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 799,76	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 368,00**	**3 482 571,00**	**3 488 198,07**	**100,16%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 904,00**	**62 576,00**	**65 372,57**	**104,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	62 576,00	65 372,57	104,47%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 476 464,00**	**3 215 547,00**	**3 220 297,00**	**100,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	614 083,00	614 083,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 448,00**	**202 528,50**	**99,06%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 530,00	202 528,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**796 000,00**	**852 796,00**	**752 296,74**	**88,22%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**56 480,00**	**55 845,60**	**98,88%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 480,00	55 845,60	98,88%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**316,00**	**316,71**	**100,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,00	316,71	100,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**796 000,00**	**796 000,00**	**696 134,43**	**87,45%**
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	796 000,00	694 547,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 587,43	-
855			**Rodzina**	**2 507 499,00**	**3 459 546,00**	**3 444 715,60**	**99,57%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**457 040,00**	**419 319,00**	**406 858,68**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 002,00	13 682,29	97,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 256,00	298 422,00	289 415,77	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 684,00	106 795,00	103 760,62	97,16%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 050 459,00**	**3 040 227,00**	**3 037 856,92**	**99,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	415,00	46,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 152,00	176 148,74	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	404 243,00	402 250,95	99,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 592,00	919 267,00	919 371,41	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 967,00	1 539 665,00	1 539 670,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**152 002,81**	**152,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**53,30**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,30	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**103 771 224,00**	**113 418 292,00**	**110 250 147,17**	**97,21%**

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 44: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**71 991,00**	**68 785,68**	**95,55%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**10 974,00**	**7 768,68**	**70,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 974,00	6 087,11	55,47%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**159 373,00**	**176 546,00**	**176 857,72**	**100,18%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**115 996,00**	**132 833,00**	**133 145,65**	**100,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 996,00	122 834,00	123 147,02	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,23	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 957,00	9 957,40	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 377,00	43 377,00	43 377,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**553 107,00**	**1 084 120,00**	**1 051 059,54**	**96,95%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 607,00	796 620,00	714 429,91	89,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00	287 500,00	336 629,63	117,09%
710			**Działalność usługowa**	**1 711 068,00**	**1 866 568,00**	**2 033 112,70**	**108,92%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**987 518,00**	**987 518,00**	**1 154 066,92**	**116,87%**
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	766 992,62	127,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 206,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 550,00	879 050,00	879 045,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**714 553,00**	**1 201 709,00**	**1 250 948,43**	**104,10%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**714 553,00**	**1 089 709,00**	**1 250 948,43**	**114,80%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	514 397,00	814 397,00	904 210,70	111,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 000,00	32 604,52	543,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	41 187,00	274,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 487,00	174,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	688,00	307,14%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00	153 845,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	3 058,25	305,83%
		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	33 156,00	33 156,00	32 532,00	98,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	1 952,77	650,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 872,00	62 407,92	107,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 215,27	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**112 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 840,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 160,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**74 917,00**	**74 907,21**	**99,99%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 917,00**	**71 907,21**	**99,99%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 125,00	32 122,62	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 792,00	39 784,59	99,98%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 830 562,00**	**42 830 562,00**	**42 830 561,12**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 116 072,00	40 116 072,00	40 116 071,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 714 490,00	2 714 490,00	2 714 489,31	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 282 556,00**	**20 180 336,00**	**20 197 552,10**	**100,09%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 436 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 436 304,00	0,00	0,00	-
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 835 889,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 835 889,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 363,00**	**3 465 431,00**	**3 482 648,23**	**100,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 363,00	181 248,00	211 596,81	116,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 284 183,00	3 271 051,42	99,60%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 436 304,00**	**13 436 303,19**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 436 304,00	13 436 303,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 278 601,00**	**3 278 600,68**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 278 601,00	3 278 600,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 531 017,00**	**2 484 673,00**	**2 072 026,11**	**83,39%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**40 840,00**	**129 040,00**	**147 249,31**	**114,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	9 051,35	145,05%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 200,00	131 975,32	111,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 271,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	4 951,29	107,64%
	80115		**Technika**	**6 769 525,00**	**305 694,00**	**253 618,84**	**82,96%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	1 066,00	241,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	222,50	494,44%
		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	136 800,00	179 859,00	141 101,58	78,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 639,00	6 639,75	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 060,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 700,00	19 699,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 760,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 632 725,00	99 009,00	80 938,55	81,75%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**11 789,00**	**43 612,00**	**77 208,44**	**177,03%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	416,00	-
		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	11 789,00	18 964,00	44 988,69	237,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	27 155,45	135,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 648,00	4 648,30	100,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**708 863,00**	**1 999 268,00**	**1 587 601,04**	**79,41%**
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 102,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 042,70	-
		2001	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	162 809,00	547 835,00	647 163,67	118,13%
		2006	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	0,00	145 296,00	145 296,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 923,00	663 199,00	205 787,37	31,03%
		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	18 714,00	78 161,00	43 591,24	55,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	425 300,00	403 524,31	94,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 360,00	24 360,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 000,00	32 732,80	74,39%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
852			**Pomoc społeczna**	**6 304 789,00**	**7 798 774,00**	**7 842 579,21**	**100,56%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**4 984 105,00**	**4 956 591,71**	**99,45%**
		0830	Wpływy z usług	4 099 200,00	4 124 200,00	4 109 695,46	99,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	168,00	42,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 560,00	854 805,00	842 028,25	98,51%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 115,00	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**145 421,00**	**208 649,36**	**143,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 171,00	106 013,00	251,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 250,00	102 636,36	99,41%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**1 014,00**	**1 014,07**	**100,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 014,00	1 014,07	100,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**29 514,00**	**67 790,00**	**77 319,10**	**114,06%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 918,00	9 768,00	9 769,60	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,00	3 810,12	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	47 094,00	56 623,55	120,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 799,76	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 368,00**	**3 482 571,00**	**3 488 198,07**	**100,16%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**59 904,00**	**62 576,00**	**65 372,57**	**104,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	62 576,00	65 372,57	104,47%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 476 464,00**	**3 215 547,00**	**3 220 297,00**	**100,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 475 204,00	2 600 204,00	2 600 204,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 750,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	614 083,00	614 083,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**204 448,00**	**202 528,50**	**99,06%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	202 530,00	202 528,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**796 000,00**	**852 796,00**	**752 296,74**	**88,22%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**0,00**	**56 480,00**	**55 845,60**	**98,88%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 480,00	55 845,60	98,88%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**316,00**	**316,71**	**100,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,00	316,71	100,22%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**796 000,00**	**796 000,00**	**696 134,43**	**87,45%**
		0830	Wpływy z usług	796 000,00	796 000,00	694 547,00	87,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 587,43	-
855			**Rodzina**	**2 507 499,00**	**3 459 546,00**	**3 444 715,60**	**99,57%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**457 040,00**	**419 319,00**	**406 858,68**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 002,00	13 682,29	97,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 256,00	298 422,00	289 415,77	96,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 684,00	106 795,00	103 760,62	97,16%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 050 459,00**	**3 040 227,00**	**3 037 856,92**	**99,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	415,00	46,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 152,00	176 148,74	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	404 243,00	402 250,95	99,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 592,00	919 267,00	919 371,41	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 210 967,00	1 539 665,00	1 539 670,82	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**152 002,81**	**152,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**53,30**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,30	-
			Razem	**82 301 299,00**	**85 878 200,00**	**85 648 692,33**	**99,73%**

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 45: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 083 109,00**	**6 583 109,00**	**6 478 109,00**	**98,41%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 083 109,00**	**6 583 109,00**	**6 478 109,00**	**98,41%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 090,00	802 090,00	697 090,00	86,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**483 000,00**	**255 000,00**	**52,80%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**483 000,00**	**255 000,00**	**52,80%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 060,00	209 100,00	52,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 940,00	45 900,00	52,80%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**695 983,00**	**695 982,48**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**695 983,00**	**695 982,48**	**100,00%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	571 983,00	571 982,48	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**145 000,00**	**145 140,00**	**100,10%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**145 000,00**	**145 140,00**	**100,10%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 000,00	145 140,00	100,10%
801			**Oświata i wychowanie**	**998 839,00**	**5 445 085,00**	**2 959 309,36**	**54,35%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**1 544,00**	**1 544,72**	**100,05%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,00	1 544,72	100,05%
	80115		**Technika**	**0,00**	**4 437 052,00**	**2 116 505,64**	**47,70%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 437 052,00	2 116 505,64	47,70%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**7 650,00**	**7 650,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**998 839,00**	**998 839,00**	**833 609,00**	**83,46%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	998 839,00	833 609,00	83,46%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	998 839,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
851			**Ochrona zdrowia**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**7 650 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**264,00**	**264,00**	**100,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**264,00**	**264,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**923 650,00**	**923 650,00**	**923 650,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**21 469 925,00**	**27 540 092,00**	**24 601 454,84**	**89,33%**

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 46: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 581 660,00**	**5 558 423,00**	**99,58%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 520 643,00**	**5 497 406,00**	**99,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	12,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 934 960,00**	**13 709 647,00**	**12 707 685,63**	**92,69%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 758 783,00**	**13 599 941,00**	**12 646 569,14**	**92,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**47,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**84,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**84,21%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	68,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 285 568,00**	**1 281 395,78**	**99,68%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**406 518,00**	**402 350,00**	**98,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 180 115,00**	**14 380 627,00**	**12 618 801,44**	**87,75%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 407 643,00**	**12 631 766,00**	**11 495 231,02**	**91,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	54,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**1 207 573,00**	**643 561,10**	**53,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	67,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**812 527,00**	**811 955,84**	**99,93%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**809 527,00**	**808 955,84**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**496 500,00**	**302 992,70**	**61,03%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**208 200,00**	**23 269,03**	**11,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	69,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 541 031,00**	**41 079 285,00**	**39 089 991,48**	**95,16%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	99,98%
	80115		**Technika**	**22 522 212,00**	**23 766 132,00**	**23 089 880,37**	**97,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 421,00	298 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 330 083,00**	**2 330 040,40**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 453,00	1 450,30	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**67,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	6 649,00	6 637,98	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 010 568,00**	**5 568 331,00**	**4 373 696,19**	**78,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	33,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 045 268,00**	**8 072 969,00**	**8 068 968,05**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 721 440,00**	**11 667 391,11**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 264 391,00**	**5 231 247,46**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	87,39%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 292 625,00**	**2 277 062,45**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	91,55%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 242 458,00**	**10 396 086,00**	**9 707 160,84**	**93,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 950 270,00**	**4 325 424,00**	**4 244 120,33**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**82,10%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**82,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 474 400,00**	**1 539 400,00**	**1 341 318,75**	**87,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 404 900,00**	**1 424 900,00**	**1 261 753,64**	**88,55%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	50,70%
			Razem	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**94,88%**

6.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 47: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**87 659,00**	**64 423,00**	**73,49%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**26 642,00**	**3 406,00**	**12,78%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	12,78%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 956 153,00**	**1 988 151,00**	**1 689 062,45**	**84,96%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 779 976,00**	**1 883 645,00**	**1 633 145,96**	**86,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**47,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**1 000,00**	**683,61**	**68,36%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**683,61**	**68,36%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	68,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	99,28%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 043 615,00**	**12 975 198,00**	**11 643 989,21**	**89,74%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 271 143,00**	**11 964 337,00**	**11 069 699,89**	**92,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	87,77%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**469 573,00**	**94 280,00**	**20,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	67,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**84 865,00**	**84 853,36**	**99,99%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**81 865,00**	**81 853,36**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**236 500,00**	**163 092,70**	**68,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**124 800,00**	**124 800,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**88 200,00**	**23 269,03**	**26,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	69,44%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 618 986,00**	**32 726 122,00**	**31 585 590,19**	**96,51%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**99,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	99,98%
	80115		**Technika**	**14 599 006,00**	**18 372 928,00**	**17 977 542,31**	**97,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 421,00	298 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 270 353,00**	**2 270 310,95**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 453,00	1 450,30	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**67,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	6 649,00	6 637,98	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 011 729,00**	**2 668 102,00**	**2 041 362,41**	**76,51%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 000,00**	**19 701,00**	**19 700,05**	**100,00%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 543 403,00**	**11 506 252,11**	**99,68%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 219 762,00**	**5 192 247,46**	**99,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	96,12%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 159 217,00**	**2 154 923,45**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	98,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 442 458,00**	**10 334 057,00**	**9 665 135,34**	**93,53%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 150 270,00**	**4 263 395,00**	**4 202 094,83**	**98,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	88,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	99,99%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 097,00**	**10,49%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 097,00**	**10,49%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	10,49%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**183 500,00**	**248 500,00**	**99 565,11**	**40,07%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**114 000,00**	**134 000,00**	**20 000,00**	**14,93%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	50,70%
			Razem	**71 640 377,00**	**84 078 701,00**	**80 046 581,87**	**95,20%**

6.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 48: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 978 807,00**	**11 721 496,00**	**11 018 623,18**	**94,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 978 807,00**	**11 716 296,00**	**11 013 423,18**	**94,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**20 000,00**	**17 000,00**	**85,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**17 000,00**	**85,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**19 000,00**	**16 482,00**	**86,75%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**19 000,00**	**16 482,00**	**86,75%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	86,75%
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**1 405 429,00**	**974 812,23**	**69,36%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**136 500,00**	**667 429,00**	**425 531,13**	**63,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	54,64%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**738 000,00**	**549 281,10**	**74,43%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**727 662,00**	**727 102,48**	**99,92%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**727 662,00**	**727 102,48**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**260 000,00**	**139 900,00**	**53,81%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**70 000,00**	**69 900,00**	**99,86%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 922 045,00**	**8 353 163,00**	**7 504 401,29**	**89,84%**
	80115		**Technika**	**7 923 206,00**	**5 393 204,00**	**5 112 338,06**	**94,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**59 730,00**	**59 729,45**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 998 839,00**	**2 900 229,00**	**2 332 333,78**	**80,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**178 037,00**	**161 139,00**	**90,51%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**44 629,00**	**39 000,00**	**87,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	87,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**133 408,00**	**122 139,00**	**91,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	91,55%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800 000,00**	**62 029,00**	**42 025,50**	**67,75%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**800 000,00**	**62 029,00**	**42 025,50**	**67,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	67,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 290 900,00**	**1 290 900,00**	**1 241 753,64**	**96,19%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 290 900,00**	**1 290 900,00**	**1 241 753,64**	**96,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	100,00%
			Razem	**35 050 847,00**	**37 664 985,00**	**35 466 507,32**	**94,16%**

6.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 49: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 875 344,00**	**5 581 660,00**	**5 558 423,00**	**64 423,00**	**64 423,00**	**61 017,00**	**3 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**5 520 643,00**	**5 497 406,00**	**3 406,00**	**3 406,00**	**0,00**	**3 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**5 494 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 642,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	3 495 833,00	3 495 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 832,19	3 495 832,19	3 495 832,19	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	1 998 168,00	1 998 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 167,81	1 998 167,81	1 998 167,81	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**61 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**2 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**998,00**	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**998,00**	**998,00**	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**61 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	51 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 934 960,00**	**13 709 647,00**	**12 707 685,63**	**1 689 062,45**	**1 676 862,45**	**43 377,00**	**1 633 485,45**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 018 623,18**	**11 018 623,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0,00**	**336,00**	**335,07**	**335,07**	**335,07**	**0,00**	**335,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336,00	335,07	335,07	335,07	0,00	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 205,00**	**12 204,42**	**12 204,42**	**4,42**	**0,00**	**4,42**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 758 783,00**	**13 599 941,00**	**12 646 569,14**	**1 633 145,96**	**1 633 145,96**	**0,00**	**1 633 145,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 013 423,18**	**11 013 423,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 676,00	286 244,00	285 399,33	285 399,33	285 399,33	0,00	285 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	644 300,00	639 877,00	639 876,15	639 876,15	639 876,15	0,00	639 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789 300,00	935 278,00	686 112,42	686 112,42	686 112,42	0,00	686 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	14 400,00	13 912,24	13 912,24	13 912,24	0,00	13 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 846,00	7 845,82	7 845,82	7 845,82	0,00	7 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 788,00	5 935 277,00	5 232 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 404,18	5 232 404,18	0,00	0,00	0,00	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 019,00	5 781 019,00	5 781 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 019,00	5 781 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**176 177,00**	**91 965,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**43 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	48 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**683,61**	**683,61**	**0,00**	**683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 000,00**	**17 683,61**	**683,61**	**683,61**	**0,00**	**683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	683,61	683,61	683,61	0,00	683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**714 429,91**	**714 429,91**	**399 603,77**	**314 826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**265 607,00**	**796 620,00**	**714 429,91**	**714 429,91**	**714 429,91**	**399 603,77**	**314 826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	394 685,00	334 822,20	334 822,20	334 822,20	334 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	67 097,00	56 718,12	56 718,12	56 718,12	56 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	8 762,00	8 063,45	8 063,45	8 063,45	8 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 390,00	55 390,00	55 390,00	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	120 612,00	119 363,00	119 363,00	119 363,00	0,00	119 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	73,14	73,14	73,14	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 111 068,00**	**1 285 568,00**	**1 281 395,78**	**1 264 913,78**	**1 259 776,38**	**945 966,21**	**313 810,17**	**0,00**	**5 137,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 482,00**	**16 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**406 518,00**	**402 350,00**	**385 868,00**	**385 868,00**	**157 518,00**	**228 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 482,00**	**16 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	131 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	228 350,00	228 350,00	228 350,00	0,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	71015		**Nadzór budowlany**	**723 550,00**	**879 050,00**	**879 045,78**	**879 045,78**	**873 908,38**	**788 448,21**	**85 460,17**	**0,00**	**5 137,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 138,00	5 137,40	5 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,00	221 980,00	221 979,50	221 979,50	221 979,50	221 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 034,00	399 911,00	399 910,12	399 910,12	399 910,12	399 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 279,00	36 707,00	36 706,86	36 706,86	36 706,86	36 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 770,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 520,00	14 157,00	14 156,73	14 156,73	14 156,73	14 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	14 767,00	14 766,74	14 766,74	14 766,74	0,00	14 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	16 283,00	16 282,43	16 282,43	16 282,43	0,00	16 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 594,00	2 593,68	2 593,68	2 593,68	0,00	2 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 975,00	3 919,00	3 918,72	3 918,72	3 918,72	0,00	3 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	15 433,00	15 432,60	15 432,60	15 432,60	0,00	15 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 180 115,00**	**14 380 627,00**	**12 618 801,44**	**11 643 989,21**	**11 237 695,67**	**8 638 542,70**	**2 599 152,97**	**0,00**	**393 113,54**	**13 180,00**	**0,00**	**0,00**	**974 812,23**	**974 812,23**	**549 281,10**	**0,00**	**0,00**	**87,75%**
	75019		**Rady powiatów**	**372 472,00**	**329 272,00**	**310 819,57**	**310 819,57**	**61 072,27**	**0,00**	**61 072,27**	**0,00**	**249 747,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 972,00	261 972,00	249 747,30	249 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 000,00	35 700,31	35 700,31	35 700,31	0,00	35 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	24 155,70	24 155,70	24 155,70	0,00	24 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	479,88	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 300,00	736,38	736,38	736,38	0,00	736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 407 643,00**	**12 631 766,00**	**11 495 231,02**	**11 069 699,89**	**10 926 333,65**	**8 638 542,70**	**2 287 790,95**	**0,00**	**143 366,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 531,13**	**425 531,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	79 796,00	74 933,24	74 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 444,00	76 444,00	68 433,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 562,00	7 025 362,00	6 876 362,95	6 876 362,95	6 876 362,95	6 876 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	493 298,00	468 358,45	468 358,45	468 358,45	468 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 400,00	1 229 289,00	1 119 580,39	1 119 580,39	1 119 580,39	1 119 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 455,00	171 046,00	133 593,87	133 593,87	133 593,87	133 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 388,00	32 388,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00	369 043,00	221 767,06	221 767,06	221 767,06	0,00	221 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4260	Zakup energii	173 200,00	253 800,00	176 691,50	176 691,50	176 691,50	0,00	176 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	172 500,00	134 706,44	134 706,44	134 706,44	0,00	134 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	23 970,00	20 082,60	20 082,60	20 082,60	0,00	20 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 170,00	1 503 205,00	1 282 895,18	1 282 895,18	1 282 895,18	0,00	1 282 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 870,00	11 870,00	11 144,08	11 144,08	11 144,08	0,00	11 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 328,92	2 328,92	2 328,92	0,00	2 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	53 000,00	44 252,72	44 252,72	44 252,72	0,00	44 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 472,76	1 472,76	1 472,76	0,00	1 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	83 259,00	60 267,74	60 267,74	60 267,74	0,00	60 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 992,00	256 696,00	255 936,05	255 936,05	255 936,05	0,00	255 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 187,00	8 507,00	3 742,60	3 742,60	3 742,60	0,00	3 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,54	1,54	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	31 279,86	31 279,86	31 279,86	0,00	31 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	41 860,00	40 458,90	40 458,90	40 458,90	0,00	40 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 379,00	15 434,00	13 547,04	13 547,04	13 547,04	13 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	139 029,00	136 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 825,50	136 825,50	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	528 400,00	288 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 705,63	288 705,63	0,00	0,00	0,00	54,64%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**212 016,00**	**169 189,75**	**169 189,75**	**169 189,75**	**0,00**	**169 189,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,80%**
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 016,00	15 371,25	15 371,25	15 371,25	0,00	15 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 000,00	33 902,96	33 902,96	33 902,96	0,00	33 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	119 915,54	119 915,54	119 915,54	0,00	119 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**1 207 573,00**	**643 561,10**	**94 280,00**	**81 100,00**	**0,00**	**81 100,00**	**0,00**	**0,00**	**13 180,00**	**0,00**	**0,00**	**549 281,10**	**549 281,10**	**549 281,10**	**0,00**	**0,00**	**53,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	6 051,60	6 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	605 160,00	450 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 410,50	450 410,50	450 410,50	0,00	0,00	74,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			budżetowych																		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	98 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 870,60	98 870,60	98 870,60	0,00	0,00	74,43%
752			**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**812 527,00**	**811 955,84**	**84 853,36**	**84 853,36**	**0,00**	**84 853,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 102,48**	**727 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**809 527,00**	**808 955,84**	**81 853,36**	**81 853,36**	**0,00**	**81 853,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 102,48**	**727 102,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 865,00	81 853,36	81 853,36	81 853,36	0,00	81 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 559,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 103,00	572 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 102,48	572 102,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 500,00**	**496 500,00**	**302 992,70**	**163 092,70**	**38 292,70**	**0,00**	**38 292,70**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 900,00**	**139 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,03%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**194 800,00**	**194 700,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 900,00**	**69 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**23 500,00**	**23 500,00**	**15 023,67**	**15 023,67**	**15 023,67**	**0,00**	**15 023,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	14 063,67	14 063,67	14 063,67	0,00	14 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**208 200,00**	**23 269,03**	**23 269,03**	**23 269,03**	**0,00**	**23 269,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	11 568,16	11 568,16	11 568,16	0,00	11 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	138,87	138,87	138,87	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**146 495,24**	**75 444,68**	**0,00**	**75 444,68**	**71 050,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 496,00**	**146 495,24**	**146 495,24**	**75 444,68**	**0,00**	**75 444,68**	**71 050,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00	71 051,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	67 394,00	67 393,68	67 393,68	67 393,68	0,00	67 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**250 000,00**	**243 921,74**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 921,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	250 000,00	243 921,74	243 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**90 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 541 031,00**	**41 079 285,00**	**39 089 991,48**	**31 585 590,19**	**29 548 361,81**	**25 161 866,64**	**4 386 495,17**	**12 500,00**	**640 163,18**	**1 384 565,20**	**0,00**	**0,00**	**7 504 401,29**	**7 504 401,29**	**5 483 979,29**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 084 443,00**	**3 407 623,00**	**3 359 912,89**	**3 359 912,89**	**3 248 619,47**	**2 817 231,69**	**431 387,78**	**0,00**	**111 293,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	111 310,00	111 293,42	111 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 553,00	285 553,00	277 415,34	277 415,34	277 415,34	277 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 509,00	21 529,00	21 528,53	21 528,53	21 528,53	21 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 815,00	404 181,00	401 871,43	401 871,43	401 871,43	401 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	37 430,00	37 352,79	37 352,79	37 352,79	37 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	71 785,00	68 319,34	68 319,34	68 319,34	0,00	68 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	2 280,44	2 280,44	2 280,44	0,00	2 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4260	Zakup energii	111 825,00	102 185,00	102 176,88	102 176,88	102 176,88	0,00	102 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	57 600,00	55 290,96	55 290,96	55 290,96	0,00	55 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00	26 033,00	25 860,28	25 860,28	25 860,28	0,00	25 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 822,00	57 746,55	57 746,55	57 746,55	0,00	57 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	972,00	838,80	838,80	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 300,00	6 246,80	6 246,80	6 246,80	0,00	6 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	110 748,00	110 747,73	110 747,73	110 747,73	0,00	110 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	7 349,26	7 349,26	7 349,26	7 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	19 630,96	19 630,96	19 630,96	19 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 619,00	1 859 599,00	1 859 597,04	1 859 597,04	1 859 597,04	1 859 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 668,00	147 678,00	147 673,78	147 673,78	147 673,78	147 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 848,00	10 412,56	10 412,56	10 412,56	10 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**154 317,00**	**137 460,00**	**136 338,12**	**136 338,12**	**130 111,07**	**122 152,34**	**7 958,73**	**0,00**	**6 227,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	6 230,00	6 227,05	6 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	17 615,00	17 444,13	17 444,13	17 444,13	17 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 920,00	2 888,06	2 888,06	2 888,06	2 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 859,00	5 858,73	5 858,73	5 858,73	0,00	5 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 441,00	95 141,00	94 290,64	94 290,64	94 290,64	94 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 580,00	7 495,00	7 493,36	7 493,36	7 493,36	7 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80115		**Technika**	**22 522 212,00**	**23 766 132,00**	**23 089 880,37**	**17 977 542,31**	**17 602 743,75**	**14 947 961,60**	**2 654 782,15**	**0,00**	**362 498,56**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**5 112 338,06**	**5 112 338,06**	**4 988 690,06**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 714,00	381 495,00	362 498,56	362 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	362 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 346,00	1 462 705,00	1 404 535,97	1 404 535,97	1 404 535,97	1 404 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 594,00	114 543,00	114 541,79	114 541,79	114 541,79	114 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 463,00	1 764 253,00	1 667 893,44	1 667 893,44	1 667 893,44	1 667 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 233,00	209 935,00	178 313,04	178 313,04	178 313,04	178 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 201,00	12 200,38	12 200,38	12 200,38	12 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	313 031,00	313 029,68	313 029,68	313 029,68	0,00	313 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	176 610,00	176 609,12	176 609,12	176 609,12	0,00	176 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	758 078,00	664 004,00	660 946,33	660 946,33	660 946,33	0,00	660 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	165 686,00	163 797,94	163 797,94	163 797,94	0,00	163 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	13 350,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 885,00	300 730,00	253 258,52	253 258,52	253 258,52	0,00	253 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	298 421,00	298 421,00	298 421,00	298 421,00	0,00	298 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			obywatelom Ukrainy																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 272,00	6 266,19	6 266,19	6 266,19	0,00	6 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 708,00	171 707,28	171 707,28	171 707,28	0,00	171 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 870,00	10 868,61	10 868,61	10 868,61	0,00	10 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 080,00	15 627,25	15 627,25	15 627,25	0,00	15 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 023,00	542 585,00	542 584,43	542 584,43	542 584,43	0,00	542 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 496,00	6 798,80	6 798,80	6 798,80	0,00	6 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 156,00	53 730,00	51 211,07	51 211,07	51 211,07	51 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 488,00	265 487,14	265 487,14	265 487,14	265 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 872 254,00	1 872 253,79	1 872 253,79	1 872 253,79	1 872 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 789 540,00	8 266 223,00	8 135 115,21	8 135 115,21	8 135 115,21	8 135 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 674,00	714 445,00	714 444,68	714 444,68	714 444,68	714 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531 966,00	531 965,09	531 965,09	531 965,09	531 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	4 437 052,00	4 240 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 386,53	4 240 386,53	4 240 386,53	0,00	0,00	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	832 504,00	748 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 303,53	748 303,53	748 303,53	0,00	0,00	89,89%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 001 520,00**	**1 040 826,00**	**1 040 814,04**	**1 040 814,04**	**1 040 814,04**	**1 001 579,04**	**39 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 366,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	142 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 394,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	39 235,00	0,00	39 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	5 966,00	5 954,93	5 954,93	5 954,93	5 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 232,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	779 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 608,00	62 273,00	62 272,11	62 272,11	62 272,11	62 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 212 937,00**	**2 330 083,00**	**2 330 040,40**	**2 270 310,95**	**2 269 710,95**	**1 850 586,10**	**419 124,85**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 729,45**	**59 729,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 111,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	396 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 053,00	33 010,00	33 009,34	33 009,34	33 009,34	33 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 320,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	57 733,00	57 721,53	57 721,53	57 721,53	0,00	57 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 131,00	23 130,47	23 130,47	23 130,47	0,00	23 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 165,00	125 896,00	125 895,10	125 895,10	125 895,10	0,00	125 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 219,00	64 218,22	64 218,22	64 218,22	0,00	64 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 614,00	50 088,00	50 087,58	50 087,58	50 087,58	0,00	50 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 453,00	1 450,30	1 450,30	1 450,30	0,00	1 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			telekomunikacyjnych																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 745,00	4 731,10	4 731,10	4 731,10	0,00	4 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 281,00	3 280,34	3 280,34	3 280,34	0,00	3 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 409,00	81 353,00	81 353,00	81 353,00	81 353,00	0,00	81 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	249,00	248,21	248,21	248,21	0,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 534,00	2 635,00	2 625,86	2 625,86	2 625,86	2 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	1 062 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 334,00	80 079,00	80 078,90	80 078,90	80 078,90	80 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 629,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 101,00	15 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,45	15 100,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**71 671,00**	**45 831,97**	**45 831,97**	**45 676,59**	**45 078,59**	**598,00**	**0,00**	**155,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 276,00	155,38	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 648,00	6 335,44	6 335,44	6 335,44	6 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 165,00	550,95	550,95	550,95	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	167,33	167,33	167,33	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 524,00	38 024,87	38 024,87	38 024,87	38 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 498 102,00**	**2 660 572,00**	**2 659 072,38**	**2 659 072,38**	**2 553 005,59**	**2 420 080,00**	**132 925,59**	**0,00**	**106 066,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 044,00	106 067,00	106 066,79	106 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 976,00	356 163,00	354 980,05	354 980,05	354 980,05	354 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 693,00	35 683,00	35 681,80	35 681,80	35 681,80	35 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	35 952,00	35 935,80	35 935,80	35 935,80	0,00	35 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	6 139,00	6 059,85	6 059,85	6 059,85	0,00	6 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 754,00	90 930,00	90 929,94	90 929,94	90 929,94	0,00	90 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 300,00	8 111,26	8 111,26	8 111,26	8 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 785 174,00	1 890 224,00	1 890 222,13	1 890 222,13	1 890 222,13	1 890 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 714,00	131 114,00	131 084,76	131 084,76	131 084,76	131 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**134 378,00**	**119 378,00**	**80 331,85**	**80 331,85**	**80 331,85**	**0,00**	**80 331,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	134 378,00	119 378,00	80 331,85	80 331,85	80 331,85	0,00	80 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 922 554,00**	**1 970 150,00**	**1 967 724,79**	**1 967 724,79**	**1 920 102,81**	**1 822 337,63**	**97 765,18**	**0,00**	**47 621,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	48 000,00	47 621,98	47 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 152,00	265 671,00	263 639,14	263 639,14	263 639,14	263 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 729,00	32 495,00	32 494,14	32 494,14	32 494,14	32 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 754,00	2 753,18	2 753,18	2 753,18	0,00	2 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 026,00	95 012,00	95 012,00	95 012,00	95 012,00	0,00	95 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 295,00	6 649,00	6 637,98	6 637,98	6 637,98	6 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zatrudniający																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 937,00	1 415 724,00	1 415 723,88	1 415 723,88	1 415 723,88	1 415 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 915,00	103 845,00	103 842,49	103 842,49	103 842,49	103 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**7 059,00**	**6 348,48**	**6 348,48**	**6 348,48**	**0,00**	**6 348,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 059,00	6 348,48	6 348,48	6 348,48	0,00	6 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 010 568,00**	**5 568 331,00**	**4 373 696,19**	**2 041 362,41**	**650 897,21**	**134 859,65**	**516 037,56**	**12 500,00**	**5 700,00**	**1 372 265,20**	**0,00**	**0,00**	**2 332 333,78**	**2 332 333,78**	**495 289,23**	**0,00**	**0,00**	**78,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	126 186,00	58 116,29	58 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	7 358,00	3 388,99	3 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	32 489,00	30 126,19	30 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	2 532,00	2 392,63	2 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	17 579,00	16 168,95	16 168,95	16 168,95	16 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,00	480,14	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	57 172,00	30 735,50	30 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	3 788,00	2 246,40	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	3 087,00	2 025,79	2 025,79	2 025,79	2 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	8 189,00	4 110,52	4 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	543,00	304,65	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	101 600,00	95 031,30	95 031,30	95 031,30	95 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	7 028,10	7 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	222 233,00	87 308,74	87 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	12 957,00	5 091,26	5 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 441,00	4 437,48	4 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	37 750,00	34 704,04	34 704,04	34 704,04	0,00	34 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	23 492,00	12 783,70	12 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 354,79	4 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 088,00	126 087,61	126 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	6 718,00	6 451,96	6 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	808,00	791,68	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 366,00	1 365,30	1 365,30	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 359,53	2 359,53	2 359,53	0,00	2 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	49 976,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	433 368,00	297 662,20	297 662,20	297 662,20	0,00	297 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	401 733,00	322 087,68	322 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	33 746,00	33 745,84	33 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,00	14 766,08	14 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	382 010,00	321 966,75	321 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	55 826,00	52 323,74	52 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	947,50	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 031,00	8 140,52	8 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 835,00	1 724,38	1 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	107 557,00	88 114,03	88 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 655,00	4 654,71	4 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	986,00	985,99	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 870,00	677,67	677,67	677,67	0,00	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 368,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 444,00	2 443,42	2 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	518,00	517,58	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 640,00	179 269,00	179 268,82	179 268,82	179 268,82	0,00	179 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	555,00	233,61	233,61	233,61	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	4 197,00	1 394,38	1 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	272,00	108,57	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 476,00	30 476,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 808,00	2 807,84	2 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	77 284,00	61 724,07	61 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	6 530,00	5 618,50	5 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 839,00	1 978 839,00	1 837 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 044,55	1 837 044,55	0,00	0,00	0,00	92,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	467 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 998,79	467 998,79	467 998,79	0,00	0,00	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	27 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,44	27 290,44	27 290,44	0,00	0,00	53,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 045 268,00**	**8 072 969,00**	**8 068 968,05**	**19 700,05**	**2 700,05**	**0,00**	**2 700,05**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 049 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**8 028 268,00**	**8 053 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 049 268,00**	**8 049 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 268,00	378 268,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 268,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**2 701,00**	**2 700,05**	**2 700,05**	**2 700,05**	**0,00**	**2 700,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		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	0,00	2 701,00	2 700,05	2 700,05	2 700,05	0,00	2 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85195		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 492 243,00**	**11 721 440,00**	**11 667 391,11**	**11 506 252,11**	**11 494 848,18**	**8 367 273,81**	**3 127 574,37**	**0,00**	**11 403,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 139,00**	**161 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 341 160,00**	**5 264 391,00**	**5 231 247,46**	**5 192 247,46**	**5 192 247,46**	**3 708 718,55**	**1 483 528,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 410,00	2 948 650,00	2 935 953,97	2 935 953,97	2 935 953,97	2 935 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	183 584,00	183 583,22	183 583,22	183 583,22	183 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	532 926,00	531 373,53	531 373,53	531 373,53	531 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	56 050,00	54 760,81	54 760,81	54 760,81	54 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 340,00	117 292,93	117 292,93	117 292,93	0,00	117 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	18 200,00	18 187,27	18 187,27	18 187,27	0,00	18 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	215 000,00	170 300,00	170 112,13	170 112,13	170 112,13	0,00	170 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	109 775,00	109 474,39	109 474,39	109 474,39	0,00	109 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 150,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	976 506,00	961 106,00	952 728,64	952 728,64	952 728,64	0,00	952 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 724,00	1 723,15	1 723,15	1 723,15	0,00	1 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 502,63	4 502,63	4 502,63	0,00	4 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96 581,00	96 580,24	96 580,24	96 580,24	0,00	96 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 170,00	3 047,02	3 047,02	3 047,02	3 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 629,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 274 115,00**	**1 468 444,00**	**1 467 008,79**	**1 467 008,79**	**1 466 748,79**	**1 052 514,23**	**414 234,56**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 858,00	845 469,00	844 142,48	844 142,48	844 142,48	844 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 778,00	50 437,00	50 436,97	50 436,97	50 436,97	50 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 992,00	146 984,00	146 884,82	146 884,82	146 884,82	146 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	9 764,00	9 761,53	9 761,53	9 761,53	9 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 720,00	93,00	92,95	92,95	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 181,00	181 960,00	181 957,50	181 957,50	181 957,50	0,00	181 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 341,00	19 432,00	19 431,51	19 431,51	19 431,51	0,00	19 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	664,00	663,38	663,38	663,38	0,00	663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 948,00	167 383,00	167 382,75	167 382,75	167 382,75	0,00	167 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 182,00	1 181,42	1 181,42	1 181,42	0,00	1 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	917,00	916,10	916,10	916,10	0,00	916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	990,00	989,86	989,86	989,86	0,00	989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 663,00	26 662,09	26 662,09	26 662,09	0,00	26 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	1 289,00	1 288,43	1 288,43	1 288,43	1 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**660 000,00**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**1 131 996,18**	**1 131 996,18**	**821 380,60**	**310 615,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 488,00	648 601,00	648 600,43	648 600,43	648 600,43	648 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 121,00	43 823,00	43 822,86	43 822,86	43 822,86	43 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402,00	116 289,00	116 288,74	116 288,74	116 288,74	116 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00	12 281,00	12 280,82	12 280,82	12 280,82	12 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	34 099,00	34 099,00	34 099,00	34 099,00	0,00	34 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 934,00	4 933,76	4 933,76	4 933,76	0,00	4 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 974,00	27 038,00	27 037,99	27 037,99	27 037,99	0,00	27 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 093,00	190 620,00	190 619,51	190 619,51	190 619,51	0,00	190 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	29 672,00	29 671,21	29 671,21	29 671,21	0,00	29 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 581,00	2 580,63	2 580,63	2 580,63	0,00	2 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 729,00	19 609,00	19 608,48	19 608,48	19 608,48	0,00	19 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	388,00	387,75	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 343 747,00**	**1 559 980,00**	**1 557 425,03**	**1 557 425,03**	**1 549 260,48**	**1 395 797,06**	**153 463,42**	**0,00**	**8 164,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 200,00	8 164,55	8 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 292,00	1 125 692,00	1 125 219,44	1 125 219,44	1 125 219,44	1 125 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 197,00	62 697,00	62 682,90	62 682,90	62 682,90	62 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 552,00	185 352,00	184 669,50	184 669,50	184 669,50	184 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 027,00	19 577,00	19 325,22	19 325,22	19 325,22	19 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 900,00	41 874,47	41 874,47	41 874,47	0,00	41 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	17 014,00	16 857,20	16 857,20	16 857,20	0,00	16 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 262,45	1 262,45	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 569,20	1 569,20	1 569,20	0,00	1 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	32 367,45	32 367,45	32 367,45	0,00	32 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 359,11	5 359,11	5 359,11	0,00	5 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 045,00	1 035,60	1 035,60	1 035,60	0,00	1 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 998,60	10 998,60	10 998,60	0,00	10 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 179,00	30 403,00	30 402,23	30 402,23	30 402,23	0,00	30 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 800,00	11 737,11	11 737,11	11 737,11	0,00	11 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 651,20**	**2 651,20**	**2 651,20**	**0,00**	**2 651,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 651,20	2 651,20	2 651,20	0,00	2 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 869 221,00**	**2 292 625,00**	**2 277 062,45**	**2 154 923,45**	**2 151 944,07**	**1 388 863,37**	**763 080,70**	**0,00**	**2 979,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 139,00**	**122 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 979,38	2 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 148,00	1 064 354,00	1 064 353,96	1 064 353,96	1 064 353,96	1 064 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 304,00	72 850,00	72 848,90	72 848,90	72 848,90	72 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 286,00	188 074,00	188 073,49	188 073,49	188 073,49	188 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 132,00	19 131,02	19 131,02	19 131,02	19 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 600,00	44 456,00	44 456,00	44 456,00	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	145 384,00	145 343,52	145 343,52	145 343,52	0,00	145 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	155 026,00	159 841,00	158 478,12	158 478,12	158 478,12	0,00	158 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 958,00	232 392,00	231 857,73	231 857,73	231 857,73	0,00	231 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00	2 018,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	125 023,00	124 107,13	124 107,13	124 107,13	0,00	124 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	3 849,76	3 849,76	3 849,76	0,00	3 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 865,00	15 519,75	15 519,75	15 519,75	0,00	15 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 879,00	13 237,00	13 156,10	13 156,10	13 156,10	0,00	13 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	46 796,00	46 795,10	46 795,10	46 795,10	0,00	46 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 854,00	18 113,00	17 901,24	17 901,24	17 901,24	0,00	17 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	62,75	62,75	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 075,00	4 001,50	4 001,50	4 001,50	0,00	4 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 408,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 139,00	122 139,00	0,00	0,00	0,00	91,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 718 836,00**	**7 099 064,00**	**7 028 162,93**	**7 028 162,93**	**6 449 700,60**	**6 063 222,92**	**386 477,68**	**384 668,67**	**23 608,91**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**384 668,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 668,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 800,00	293 325,00	293 325,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	293 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 624,00	101 256,00	91 343,67	91 343,67	0,00	0,00	0,00	91 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**5 359 412,00**	**6 473 316,00**	**6 473 309,51**	**6 473 309,51**	**6 449 700,60**	**6 063 222,92**	**386 477,68**	**0,00**	**23 608,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	23 609,00	23 608,91	23 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 712,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	4 778 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 345,00	351 344,92	351 344,92	351 344,92	351 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	824 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 498,00	36 498,00	36 498,00	36 498,00	0,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 000,00	70 908,00	70 907,64	70 907,64	70 907,64	0,00	70 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	27 544,00	27 543,54	27 543,54	27 543,54	0,00	27 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	42 500,00	42 499,30	42 499,30	42 499,30	0,00	42 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	650,00	648,10	648,10	648,10	0,00	648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 620,00	4 618,44	4 618,44	4 618,44	0,00	4 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 417,00	2 416,17	2 416,17	2 416,17	0,00	2 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,00	4 425,83	4 425,83	4 425,83	0,00	4 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	161 793,00	161 792,66	161 792,66	161 792,66	0,00	161 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 009,00	13 009,00	13 009,00	13 009,00	0,00	13 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**231 167,00**	**170 184,75**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 184,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	56 263,50	56 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	18 671,25	18 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 242 458,00**	**10 396 086,00**	**9 707 160,84**	**9 665 135,34**	**9 339 546,73**	**7 201 079,13**	**2 138 467,60**	**0,00**	**325 588,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 025,50**	**42 025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 950 270,00**	**4 325 424,00**	**4 244 120,33**	**4 202 094,83**	**4 099 655,94**	**3 544 079,45**	**555 576,49**	**0,00**	**102 438,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 025,50**	**42 025,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 987,00	102 439,00	102 438,89	102 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 403,00	1 309 180,00	1 292 360,00	1 292 360,00	1 292 360,00	1 292 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 478,00	104 401,00	104 400,01	104 400,01	104 400,01	104 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 664,00	525 914,00	511 926,28	511 926,28	511 926,28	511 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 908,00	51 708,00	51 265,89	51 265,89	51 265,89	51 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 250,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 175,00	150 375,00	147 302,21	147 302,21	147 302,21	0,00	147 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 750,00	19 654,00	15 968,62	15 968,62	15 968,62	0,00	15 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4260	Zakup energii	127 500,00	147 500,00	144 443,59	144 443,59	144 443,59	0,00	144 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	30 100,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 692,00	11 292,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	43 000,00	39 751,33	39 751,33	39 751,33	0,00	39 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 793,01	2 793,01	2 793,01	0,00	2 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 815,40	3 815,40	3 815,40	0,00	3 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	11 750,00	9 938,92	9 938,92	9 938,92	0,00	9 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 498,00	144 477,00	144 476,41	144 476,41	144 476,41	0,00	144 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 750,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	14 100,00	13 073,24	13 073,24	13 073,24	13 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 026,00	1 472 026,00	1 463 646,06	1 463 646,06	1 463 646,06	1 463 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 639,00	105 979,00	105 969,97	105 969,97	105 969,97	105 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	62 029,00	42 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,50	42 025,50	0,00	0,00	67,75%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**680 568,00**	**695 664,00**	**690 962,02**	**690 962,02**	**654 466,07**	**620 498,47**	**33 967,60**	**0,00**	**36 495,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	36 700,00	36 495,95	36 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 137,00	95 822,00	92 866,36	92 866,36	92 866,36	92 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 255,00	9 514,05	9 514,05	9 514,05	9 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	32 343,00	32 342,60	32 342,60	32 342,60	0,00	32 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 552,61	2 552,61	2 552,61	2 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 517,00	473 517,00	473 009,23	473 009,23	473 009,23	473 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 202,00	42 602,00	42 556,22	42 556,22	42 556,22	42 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 516 856,00**	**1 616 057,00**	**1 614 546,02**	**1 614 546,02**	**1 613 480,72**	**1 431 271,47**	**182 209,25**	**0,00**	**1 065,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	1 266,00	1 065,30	1 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 284,00	178 127,00	178 126,22	178 126,22	178 126,22	178 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 099,00	13 781,00	13 780,89	13 780,89	13 780,89	13 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 961,00	212 218,00	212 099,65	212 099,65	212 099,65	212 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 931,00	16 789,00	16 780,19	16 780,19	16 780,19	16 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	12 920,00	12 919,93	12 919,93	12 919,93	0,00	12 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 790,00	19 723,09	19 723,09	19 723,09	0,00	19 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 381,00	22 380,75	22 380,75	22 380,75	0,00	22 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	16 653,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 161,00	2 160,60	2 160,60	2 160,60	0,00	2 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 881,00	3 880,80	3 880,80	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 672,00	3 613,96	3 613,96	3 613,96	0,00	3 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592,00	430,81	430,81	430,81	0,00	430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,00	62 814,00	62 813,88	62 813,88	62 813,88	0,00	62 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 177,00	4 176,43	4 176,43	4 176,43	0,00	4 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 445,00	7 785,00	7 770,02	7 770,02	7 770,02	7 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 935,00	929 252,00	928 373,07	928 373,07	928 373,07	928 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 174,00	67 502,00	67 501,43	67 501,43	67 501,43	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 922 061,00**	**3 606 386,00**	**3 042 312,75**	**3 042 312,75**	**2 921 724,28**	**1 605 229,74**	**1 316 494,54**	**0,00**	**120 588,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	120 588,47	120 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 666,00	156 666,00	76 300,61	76 300,61	76 300,61	76 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	12 332,00	12 331,36	12 331,36	12 331,36	12 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 111,00	260 111,00	218 616,67	218 616,67	218 616,67	218 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00	38 781,00	32 574,98	32 574,98	32 574,98	32 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	16 232,73	16 232,73	16 232,73	16 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,50	39 999,50	39 999,50	0,00	39 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 000,00	150 714,01	150 714,01	150 714,01	0,00	150 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 555,00	1 093 055,00	1 018 471,28	1 018 471,28	1 018 471,28	0,00	1 018 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	284,75	284,75	284,75	0,00	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 678,00	105 925,00	105 925,00	105 925,00	105 925,00	0,00	105 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 823,48	2 823,48	2 823,48	2 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 922,00	1 453 175,00	1 129 074,29	1 129 074,29	1 129 074,29	1 129 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 430,00	120 341,00	117 275,62	117 275,62	117 275,62	117 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**76 800,00**	**76 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	76 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 530,00**	**30 530,00**	**18 195,00**	**18 195,00**	**18 195,00**	**0,00**	**18 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	30 530,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
	85495		**Pozostała działalność**	**57 373,00**	**46 025,00**	**33 024,72**	**33 024,72**	**32 024,72**	**0,00**	**32 024,72**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	32 025,00	32 024,72	32 024,72	32 024,72	0,00	32 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 012 004,00**	**4 005 830,00**	**3 983 523,55**	**3 983 523,55**	**3 147 724,15**	**2 677 705,07**	**470 019,08**	**239 667,45**	**596 131,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 012 640,00**	**902 988,00**	**884 061,32**	**884 061,32**	**128 578,06**	**128 578,06**	**0,00**	**239 667,45**	**515 815,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 427,00	247 773,00	239 667,45	239 667,45	0,00	0,00	0,00	239 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3110	Świadczenia społeczne	624 948,00	525 816,00	515 815,81	515 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	515 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 715,00	102 215,00	101 709,45	101 709,45	101 709,45	0,00	101 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	5 948,36	5 948,36	5 948,36	5 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00	18 516,00	18 321,40	18 321,40	18 321,40	18 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 636,00	2 598,85	2 598,85	2 598,85	2 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 999 364,00**	**3 102 842,00**	**3 099 462,23**	**3 099 462,23**	**3 019 146,09**	**2 549 127,01**	**470 019,08**	**0,00**	**80 316,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,14	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	69 540,00	78 480,00	77 716,00	77 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 041,00	1 923 252,00	1 923 251,57	1 923 251,57	1 923 251,57	1 923 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 840,00	115 340,00	115 338,81	115 338,81	115 338,81	115 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 305,00	356 827,00	356 826,40	356 826,40	356 826,40	356 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 529,00	36 516,00	35 922,35	35 922,35	35 922,35	35 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 639,00	60 392,12	60 392,12	60 392,12	0,00	60 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	180 500,00	153 500,00	153 394,16	153 394,16	153 394,16	0,00	153 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	37 000,00	36 771,55	36 771,55	36 771,55	0,00	36 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 780,00	2 754,44	2 754,44	2 754,44	0,00	2 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	97 478,92	97 478,92	97 478,92	0,00	97 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 710,00	47 709,06	47 709,06	47 709,06	0,00	47 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 340,00	10 337,68	10 337,68	10 337,68	0,00	10 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 650,00	4 831,55	4 831,55	4 831,55	0,00	4 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	51 746,00	51 744,60	51 744,60	51 744,60	0,00	51 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 560,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	799,88	799,88	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**2 097,00**	**2 097,00**	**0,00**	**2 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,10%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**82 097,00**	**2 097,00**	**2 097,00**	**0,00**	**2 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,10%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 474 400,00**	**1 539 400,00**	**1 341 318,75**	**99 565,11**	**40 084,18**	**0,00**	**40 084,18**	**59 480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 753,64**	**1 241 753,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**39 500,00**	**84 500,00**	**79 565,11**	**79 565,11**	**40 084,18**	**0,00**	**40 084,18**	**39 480,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	39 500,00	39 480,93	39 480,93	0,00	0,00	0,00	39 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	5 884,85	5 884,85	5 884,85	0,00	5 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	6 199,33	6 199,33	6 199,33	0,00	6 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 404 900,00**	**1 424 900,00**	**1 261 753,64**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 241 753,64**	**1 241 753,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 250,00	367 250,00	318 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 103,64	318 103,64	0,00	0,00	0,00	86,62%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923 650,00	923 650,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 650,00	923 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**75 798,59**	**49 958,75**	**0,00**	**49 958,75**	**25 839,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 000,00**	**93 500,00**	**75 798,59**	**75 798,59**	**49 958,75**	**0,00**	**49 958,75**	**25 839,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 839,84	25 839,84	0,00	0,00	0,00	25 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 500,00	16 498,77	16 498,77	16 498,77	0,00	16 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 459,98	15 459,98	15 459,98	0,00	15 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
			Razem	**106 691 224,00**	**121 743 686,00**	**115 513 089,19**	**80 046 581,87**	**75 292 375,21**	**59 623 548,25**	**15 668 826,96**	**947 207,45**	**1 995 147,52**	**1 567 929,95**	**0,00**	**243 921,74**	**35 466 507,32**	**35 466 507,32**	**11 527 260,39**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**

6.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 50: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 047 244,85	4 769 968,85	14 551 458,00	17 222 282,00	16 319 912,84	94,8%	84,2%
1.a	- wydatki bieżące			5 299 152,85	3 383 601,85	708 863,00	1 451 863,00	994 895,74	68,5%	82,6%
1.b	- wydatki majątkowe			19 748 092,00	1 386 367,00	13 842 595,00	15 770 419,00	15 325 017,10	97,2%	84,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			15 231 078,00	3 252 670,00	6 387 890,00	9 058 714,00		0,0%	21,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 709 821,00	3 064 870,00	573 563,00	1 316 563,00	871 284,64	66,2%	83,6%
1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	2 405 888,00	2 405 888,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.1.2	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	949 627,00	192 398,00	339 637,00	648 459,00	342 083,68	52,8%	56,3%
1.1.1.3	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobycie praktycznego doświadczenia za granicą oraz rozwijanie umiejętności językowych osób uczących sie zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych	2024	2026	287 707,00	82 845,00	162 809,00	162 809,00	161 416,84	99,1%	84,9%
1.1.1.4	Z edukacją w przyszłość-kompleksowy program rozwoju edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłaczeniem infrastruktury)	2024	2026	303 321,00	110 250,00	71 117,00	120 269,00	91 780,75	76,3%	66,6%
1.1.1.5	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	2023	2025	288 663,00	273 489,00	0,00	15 174,00	14 814,46	97,6%	99,9%

1.1.1.6	Mobilność Edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zdobywanie doświadczenia oraz rozwijanie umiejętności językowych przez osoby uczące się zawodów i nauczycieli przedmiotów zawodowych	2025	2026	462 315,00	0,00	0,00	369 852,00	261 188,91	70,6%	56,5%
1.1.1.7	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego - Poprawa jakości nauczania poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 521 257,00	187 800,00	5 814 327,00	7 742 151,00	7 300 749,10	94,3%	71,2%
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi Kaczaki, gmina Baranów Sandomierski - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych , racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi	2023	2025	5 681 801,00	187 800,00	5 814 327,00	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Uczeń 4.0 - inteligentne specjalizacje - inteligentna szkoła - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego	2024	2026	921 390,00	0,00	0,00	921 390,00	495 289,23	53,8%	53,8%
1.1.2.3	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Nowej Dębie poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego - Poprawa jakości nauczania poprzez zakup doposażenia w kierunku Motoryzacji - Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego	2025	2026	3 918 066,00	0,00	0,00	1 326 760,00	1 311 459,87	98,8%	33,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 816 166,85	1 517 298,85	8 163 568,00	8 163 568,00	8 147 879,10	99,8%	98,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			589 331,85	318 731,85	135 300,00	135 300,00	123 611,10	91,4%	75,1%
1.3.1.1	Za Życiem - Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	2022	2026	589 331,85	318 731,85	135 300,00	135 300,00	123 611,10	91,4%	75,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 226 835,00	1 198 567,00	8 028 268,00	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%	100,0%

1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku SPZZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1A w Nowej Dębie - Pozyskanie nowych pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie. Wzrost komfortu pracy personelu szpitala> Poprawa Komunikacji wewątrz budynku szpitala.	2024	2025	9 226 835,00	1 198 567,00	8 028 268,00	8 028 268,00	8 024 268,00	100,0%	100,0%

6.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 51: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 814 327,00**	**0,00**	**320 326,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 814 327,00**	**0,00**	**320 326,00**	**5 494 001,00**	**5 494 000,00**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 656,00	0,00	203 823,00	3 495 833,00	3 495 832,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 671,00	0,00	116 503,00	1 998 168,00	1 998 167,81	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**562 461,10**	**66,17%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**562 461,10**	**66,17%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 690,00	0,00	85 690,00	6 051,60	7,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 810,00	0,00	18 810,00	1 328,40	7,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	4 756,00	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 044,00	77,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 160,00	0,00	605 160,00	450 410,50	74,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	0,00	132 840,00	98 870,60	74,43%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 496 769,00**	**2 378 065,00**	**2 854 006,00**	**8 020 828,00**	**6 868 544,49**	**85,63%**
	80115		**Technika**	**7 923 206,00**	**91 032,00**	**2 732 382,00**	**5 281 856,00**	**5 000 990,06**	**94,68%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 722,00	1 877,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 725,00	0,00	2 195 673,00	4 437 052,00	4 240 386,53	95,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 481,00	66 400,00	524 377,00	832 504,00	748 303,53	89,89%
	80195		**Pozostała działalność**	**573 563,00**	**2 287 033,00**	**121 624,00**	**2 738 972,00**	**1 867 554,43**	**68,18%**
		3247	Stypendia dla uczniów	76 383,00	49 803,00	0,00	126 186,00	58 116,29	46,06%
		3249	Stypendia dla uczniów	4 454,00	2 904,00	0,00	7 358,00	3 388,99	46,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 544,00	10 945,00	0,00	32 489,00	30 126,19	92,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 276,00	0,00	2 532,00	2 392,63	94,50%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 060,20	99,92%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	2,00	483,00	480,14	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 599,00	17 573,00	0,00	57 172,00	30 735,50	53,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	1 477,00	0,00	3 788,00	2 246,40	59,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	0,00	69,00	68,79	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 671,00	2 518,00	0,00	8 189,00	4 110,52	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	212,00	0,00	543,00	304,65	56,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 029,00	0,00	7 029,00	7 028,10	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	63 286,00	4 636,00	222 233,00	87 308,74	39,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 539,00	3 689,00	271,00	12 957,00	5 091,26	39,29%
		4193	Nagrody konkursowe	0,00	2 012,00	0,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	159,00	4 441,00	4 437,48	99,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	15 000,00	0,00	23 492,00	12 783,70	54,42%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 088,00	6 000,00	126 088,00	126 087,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	10 278,00	3 843,00	6 718,00	6 451,96	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1 604,00	813,00	808,00	791,68	97,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 976,00	0,00	49 976,00	49 976,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 914,00	0,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 317,00	289 734,00	20 318,00	401 733,00	322 087,68	80,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	37 102,00	3 356,00	33 746,00	33 745,84	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	15 896,00	1 129,00	14 767,00	14 766,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 779,00	406 507,00	56 276,00	382 010,00	321 966,75	84,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	58 384,00	4 414,00	55 826,00	52 323,74	93,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 355,00	1 500,00	1 355,00	947,50	69,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 792,00	4 761,00	10 031,00	8 140,52	81,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 008,00	1 173,00	1 835,00	1 724,38	93,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00	89 257,00	0,00	107 557,00	88 114,03	81,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 882,00	8 227,00	4 655,00	4 654,71	99,99%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 729,00	1 743,00	986,00	985,99	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 200,00	3 168,00	0,00	5 368,00	5 306,00	98,85%
		4433	Różne opłaty i składki	0,00	963,00	436,00	527,00	527,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 476,00	32,00	2 444,00	2 443,42	99,98%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	524,00	6,00	518,00	517,58	99,92%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 426,00	4,00	4 197,00	1 394,38	33,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	110,00	0,00	272,00	108,57	39,92%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 833,00	25,00	2 808,00	2 807,84	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 490,00	33 156,00	2 362,00	77 284,00	61 724,07	79,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721,00	3 947,00	138,00	6 530,00	5 618,50	86,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 621,00	0,00	870 621,00	467 998,79	53,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 769,00	0,00	50 769,00	27 290,44	53,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**229 249,00**	**0,00**	**229 249,00**	**170 184,75**	**74,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**229 249,00**	**0,00**	**229 249,00**	**170 184,75**	**74,24%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 030,00	0,00	60 030,00	56 263,50	93,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 719,00	0,00	26 719,00	18 671,25	69,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	95 250,00	66,84%
			RAZEM	**14 311 096,00**	**3 457 314,00**	**3 174 332,00**	**14 594 078,00**	**13 095 190,34**	**89,73%**

6.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 52: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 017,00	61 017,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 571,00	2 571,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 323,00	61 323,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**43 713,00**	**43 712,07**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,07	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 377,00	43 377,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 620,00	714 429,91	89,68%
710			**Działalność usługowa**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 518,00	385 868,00	99,57%
	71015		**Nadzór budowlany**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 050,00	879 045,78	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**607 108,00**	**607 105,10**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**604 108,00**	**604 105,10**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 125,00	32 122,62	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 983,00	571 982,48	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,24	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 059,00	6 348,48	89,93%
852			**Pomoc społeczna**	**2 604 261,00**	**2 602 821,04**	**99,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 467 944,00**	**1 466 508,79**	**99,90%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 944,00	1 466 508,79	99,90%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 132 000,00	1 131 996,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918,00	0,00	0,00%
			Razem	**5 598 654,00**	**5 510 736,62**	**98,43%**

6.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 53: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**61 017,00**	**61 017,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 267,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**61 323,00**	**61 323,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	51 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	8 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**43 713,00**	**43 712,07**	**100,00%**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	**335,07**	**99,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	335,07	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**43 377,00**	**43 377,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	36 337,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**796 620,00**	**714 429,91**	**89,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 685,00	334 822,20	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 097,00	56 718,12	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	8 063,45	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390,00	55 390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 612,00	119 363,00	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74,00	73,14	98,84%
710			**Działalność usługowa**	**1 266 568,00**	**1 264 913,78**	**99,87%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**387 518,00**	**385 868,00**	**99,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 947,00	131 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	22 339,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 350,00	99,28%
	71015		**Nadzór budowlany**	**879 050,00**	**879 045,78**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	5 137,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 980,00	221 979,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 911,00	399 910,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 707,00	36 706,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 080,00	115 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 157,00	14 156,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 316,00	27 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 767,00	14 766,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 283,00	16 282,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594,00	2 593,68	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 919,00	3 918,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 432,60	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**607 108,00**	**607 105,10**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**604 108,00**	**604 105,10**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,00	32 122,62	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 983,00	571 982,48	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**146 496,00**	**146 495,24**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	8 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 394,00	67 393,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**7 059,00**	**6 348,48**	**89,93%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 059,00	6 348,48	89,93%
852			**Pomoc społeczna**	**2 604 261,00**	**2 602 821,04**	**99,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 467 944,00**	**1 466 508,79**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 469,00	844 142,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 437,00	50 436,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 984,00	146 884,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	9 761,53	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	93,00	92,95	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 960,00	181 957,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 432,00	19 431,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664,00	663,38	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 246,00	10 246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 883,00	166 882,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	1 181,42	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	916,10	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	989,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 663,00	26 662,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	1 288,43	99,96%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**1 132 000,00**	**1 131 996,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 601,00	648 600,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 823,00	43 822,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 289,00	116 288,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 281,00	12 280,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	34 099,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 934,00	4 933,76	100,00%
		4260	Zakup energii	27 038,00	27 037,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 620,00	190 619,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 672,00	29 671,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 580,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	735,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 609,00	19 608,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	387,75	99,94%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 918,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	0,00	0,00%
			Razem	**5 598 654,00**	**5 510 736,62**	**98,43%**

6.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 54: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 228,00	4 282,55	132,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 118 711,00	1 231 085,59	110,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	17 705,09	136,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 061,00	2 667,20	26,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	70 129,20	1 402,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 674,82	-
			Razem	**1 150 000,00**	**1 341 544,45**	**116,66%**

6.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 55: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 400,00**	**17 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 200,00**	**12 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Powiatu Tarnobrzeskiego*	-	-	-	-	-	-	-	12 200,00	12 200,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba (ul. Pszenna)*	-	-	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194 800,00**	**194 700,00**	**99,95%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *pomoc finansowania dla gmin z terenu Powiatu z przeznaczeniem dla OSP:* *Gm. Baranów Sandomierski – 30.000,00 zł* *Gm. Gorzyce - 50.000 zł* *Gm. Nowa Dęba – 44.800zł*	-	-	-	-	-	-	-	124 800,00	124 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP:* *- Gmina Grębów - 50.000 zł* *- Gm. Baranów Sandomierski – 19.900 zł*	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 900,00	99,86%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**0,00%**
	80115		**Technika**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700,00**	**700,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *- Zakup kompensatora mocy biernej dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie*	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359 424,00**	**394 581,00**	**384 668,67**	**97,49%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- WTZ Gorzyce – 136.885 zł* *- WTZ Baranów Sandomierski – 156.440 zł*	-	-	-	-	-	-	280 800,00	293 325,00	293 325,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- WTZ Sandomierz – 19.555 zł* *- WTZ Tarnobrzeg – 63.966,67 zł* *- WTZ Kolbuszowa – 3.911 zł* *- WTZ Stalowa Wola – 3.911 zł*	-	-	-	-	-	-	78 624,00	101 256,00	91 343,67	90,21%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 427,00**	**247 773,00**	**239 667,45**	**96,73%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**275 427,00**	**247 773,00**	**239 667,45**	**96,73%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Powiat Mielecki – 1 dziecko w rodzinie Gumienny– 39.330,17 zł* *- Powiat Biłgorajski – 2 dzieci w rodzinie Safin – 92.756,49 zł* *- Powiat Brzozowski/Krośnieński – 1 dziecko w rodzinie Grabniccy – 20.069,47 zł* *- Powiat Tarnowski – 1 dziecko w rodzinie Sosnowska – 21.876 zł* *- Powiat Staszowski – 2 dzieci w rodzinie Swatek – 44.826,10 zł* *- Powiat Pińczowski – 1 dziecko w rodzinie Wójciak – 17.703,72 zł* *- Powiat Dębicki – 1 dziecko w rodzinie Dziurgot – 3.105,50 zł*	-	-	-	-	-	-	275 427,00	247 773,00	239 667,45	96,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665 551,00**	**910 254,00**	**861 436,12**	**-**

Tabela 56: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 050,00**	**71 051,00**	**71 050,56**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 050,00**	**71 051,00**	**71 050,56**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - *dotacja na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną przez organizację pozarządową*	-	-	-	-	-	-	71 050,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *5) „Pokaż, co potrafisz"– 2 500, 00 zł* *6) „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej"– 2 500, 00 zł* *7) „Piknik integracyjny" – 2 500, 00 zł* *8) „Poznaj małą ojczyznę – powiatowe spotkania dzieci i młodzieży" – 5.000 zł*	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa" – 3.000 zł - Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia" – 4.000 zł - „Powiatowe Dni Promocji Zdrowego Odżywiania – jedz zdrowo, żyj zdrowo" – 5.000 zł - „Z naturą za pan brat – promocja zdrowej żywności i ekologicznych upraw" – 5.000 zł	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pn. *„Dotacje na modernizację urządzeń melioracji wodnych".* *Gm. Baranów Sandomierski – 20.000,00 zł* *Gm. Gorzyce - 20.000 zł* *Gm. Nowa Dęba – 20.000zł* *Gm. Grębów – 20.000 zł*	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 500,00**	**59 500,00**	**59 480,93**	**99,97%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 500,00**	**39 500,00**	**39 480,93**	**99,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Dziecko w Folklorze" – 3.000 zł - „Jarmark ludzi z pasją" – 3.000 zł - „Mieć jak rzeka swoje źródło" – 3.000 zł - „Z przytupem i pieśnią na ustach" – 5.000 zł - „Taniec łączy pokolenia" – 5.000 zł - „Powiatowy przegląd zespołów ludowych" – 5.000 zł - „Noc świętojańska w tradycji lasowiackiej" – 2.500 zł - „Nadwiślańskie smaki regionalne" – 2.500 zł - „Dary lasu w tradycji lasowiackiej" – 2.500 zł - „Powiatowe dni kultury lasowiackiej" – 2.480,93 zł - „Powiatowe spotkania z rękodziełem" – 2.500 zł - „Śladami historii w Powiecie tarnobrzeskim" – 3.000 zł	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 500,00	39 480,93	99,95%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich „Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym, znajdującym się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach – Etap I"*	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 839,84**	**99,38%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**26 000,00**	**25 839,84**	**99,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Sport bez barier" – 2.839,85 zł - „Sportowy piknik integracyjny" – 3.000 zł - „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego" – 2.999,99 zł - „Powiatowe wędrówki Nordic Walking" – 3.000 zł - „Powiatowe zawody gier planszowych" – 3.000 zł - „Powiatowa Licealiada" – 3.000 zł - „Powiatowy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych" – 2.000 zł - „Sportowe spotkania integracyjne" – 2.000 zł - „Powiatowy zlot motocyklowy" – 2.000 zł - „Powiatowy turniej szachowy" – 2.000 zł	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	25 839,84	99,38%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 050,00**	**266 051,00**	**265 871,33**	**-**

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	151 949,51	151,95%
			Razem	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 949,51**	**151,95%**

6.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 58: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 494 001,00	5 494 000,00	100,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 495 833,00	3 495 832,19	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 998 168,00	1 998 167,81	100,0%
750			Administracja publiczna	595 000,00	255 000,00	42,9%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	255 000,00	42,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 840,00	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 160,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 060,00	209 100,00	52,8%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 940,00	45 900,00	52,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 466 969,00	3 642 806,78	56,3%
	80115		Technika	4 536 061,00	2 197 444,19	48,4%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 009,00	80 938,55	81,7%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 437 052,00	2 116 505,64	47,7%
	80195		Pozostała działalność	1 930 908,00	1 445 362,59	74,9%
		2001	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	547 835,00	647 163,67	118,1%
		2006	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	145 296,00	145 296,00	100,0%
		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	663 199,00	205 787,37	31,0%
		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	78 161,00	43 591,24	55,8%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 184,00	0,00	0,0%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 933,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 300,00	403 524,31	94,9%
			Razem	12 675 970,00	9 391 806,78	74,1%

Tabela 59: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 494 001,00**	5 494 000,00	100,0%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**5 494 001,00**	5 494 000,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 833,00	3 495 832,19	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 168,00	1 998 167,81	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**850 000,00**	562 461,10	66,2%
	75095		**Pozostała działalność**	**850 000,00**	562 461,10	66,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 690,00	6 051,60	7,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 810,00	1 328,40	7,1%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	4 756,00	77,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 044,00	77,3%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 160,00	450 410,50	74,4%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00	98 870,60	74,4%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	0,00	0,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 402 128,00**	7 242 592,91	86,2%
	80115		**Technika**	**5 281 856,00**	5 000 990,06	94,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 455,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 052,00	4 240 386,53	95,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 504,00	748 303,53	89,9%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 120 272,00**	2 241 602,85	71,8%
		3247	Stypendia dla uczniów	126 186,00	58 116,29	46,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3249	Stypendia dla uczniów	7 358,00	3 388,99	46,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 489,00	30 126,19	92,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532,00	2 392,63	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	14 079,00	100,0%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 060,20	99,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 172,00	30 735,50	53,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	2 246,40	59,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	2 025,79	78,3%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 189,00	4 110,52	50,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	304,65	56,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	91 791,30	97,2%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	7 028,10	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 233,00	87 308,74	39,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 957,00	5 091,26	39,3%
		4196	Nagrody konkursowe	4 441,00	4 437,48	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 224,62	71,2%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 492,00	12 783,70	54,4%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	126 088,00	126 087,61	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 451,96	96,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	791,68	98,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 366,00	1 365,30	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 359,53	47,2%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 976,00	49 976,00	100,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 914,00	2 914,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 888,00	294 888,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	401 733,00	322 087,68	80,2%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 767,00	14 766,08	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	382 010,00	321 966,75	84,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	55 826,00	52 323,74	93,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	947,50	69,9%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 031,00	8 140,52	81,2%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 835,00	1 724,38	94,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 557,00	88 114,03	81,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 655,00	4 654,71	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	986,00	985,99	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	677,67	23,6%
		4431	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 306,00	98,8%
		4437	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,42	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	518,00	517,58	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	233,61	57,0%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,0%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 197,00	1 394,38	33,2%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	108,57	39,9%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 284,00	61 724,07	79,9%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530,00	5 618,50	86,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 621,00	467 998,79	53,8%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 769,00	27 290,44	53,8%
			Razem	**14 866 134,00**	13 298 753,16	89,5%

6.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 60: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**336,00**	335,07	99,7%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	335,07	99,7%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336,00	335,07	99,7%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 662 780,00**	2 665 576,57	100,1%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**62 576,00**	65 372,57	104,5%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 576,00	65 372,57	104,5%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 600 204,00**	2 600 204,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 204,00	2 600 204,00	100,0%
855			**Rodzina**	**2 864 149,00**	2 852 218,62	99,6%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**405 217,00**	393 176,39	97,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 422,00	289 415,77	97,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 795,00	103 760,62	97,2%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 458 932,00**	2 459 042,23	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	919 267,00	919 371,41	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 539 665,00	1 539 670,82	100,0%
			Razem	**5 527 265,00**	5 518 130,26	99,8%

Tabela 61: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**17 736,00**	17 735,07	99,0%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**336,00**	335,07	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	335,07	99,7%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 200,00**	12 200,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	12 200,00	12 200,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 200,00**	5 200,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200,00	5 200,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**700,00**	0,00	0,0%
	80115		**Technika**	**700,00**	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**394 581,00**	384 668,67	97,0%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**394 581,00**	384 668,67	97,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 325,00	293 325,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 256,00	91 343,67	90,2%
855			**Rodzina**	**247 773,00**	239 667,45	96,7%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**247 773,00**	239 667,45	96,7%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 773,00	239 667,45	96,7%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	0,00	0,0%
	92116		**Biblioteki**	**30 000,00**	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0%
			Razem	**690 790,00**	642 0771,19	92,00%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w NOWEJ DĘBIE
39-460 Nowa Dęba, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a
tel./fax. 15 846-26-51, e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl
KONTO: BGK 89 1130 1105 0005 2104 0420 0003
REGON: 000563298, NIP: 867-18-80-400, BDO: 000182583
www.zoznowadeba.pl

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

CERTYFIKAT 2025/8

IMQ CERTIFIED ISO 9001:2015

SZPITALE PRZYJAZNE WOJSKU

Nowa Dęba, dnia 26.02.2026r.

SPZZOZ.NA.VI.3110- 36/25

L dz. ...1655.....

Szanowny Pan
Paweł Bartoszek
Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w załączeniu przesyła informację opisową z wykonania planu finansowego za rok 2025 r.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

dr n. med. Marek Gronkowski

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

Przekazano w dniu 27.02.2026 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

DANE WSTĘPNE

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 354,81 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2025 r. liczba hospitalizowanych wyniosła 7238 osób (*Załącznik nr 2*). Porady specjalistyczne kształtowały się na poziomie 56 762 (*Załącznik nr 3*).

2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Finansowanie działalności statutowej SPZ ZOZ w Nowej Dębie odbywa się prawie w całości za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W niewielkiej wysokości przychody uzyskuje się ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych wykonywanych odpłatnie dla innych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, a także z dotacji do zatrudnienia rezydentów i stażystów oraz dofinansowania z PFRON.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2025 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Rzeszowie na następujące zadania:

Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ

Lp.	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na okres 01.01.2025-31.12.2025	Wykonanie kontraktu z NFZ 31.12.2025
1.	**UMOWA PSZ- Ryczałt**	**37 145 470,00**	**39 176 764,79**
2.	**UMOWA PSZ-ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE FINANSOWANE**	**23 720 433,02**	**24 352 161,18**
	w tym niektóre świadczenia::		
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 938 459,80	1 938 459,80
	Pracownia Badań Gastroskopowych	527 517,18	547 824,59
	Pracownia Badań Kolonoskopowych	1 224 697,01	1 247 488,93
	Poradnia Diabetologiczna	87 448,75	87 446,86
	Poradnia Gastroenterologiczna	148 950,40	153 152,08
	Poradnia Kardiologiczna	133 410,45	156 069,57
	Poradnia Neurologiczna	216 515,20	216 146,19
	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	267 405,35	267 397,61
	Poradnia Reumatologiczna	255 034,15	252 389,21
	Poradnia Neonatologiczna	8 813,90	8 810,85
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	771 445,25	783 386,76
	Poradnia Chirurgiczna	1 140 631,60	1 149 005,68
	Poradnia Ortopedyczna	1 237 572,15	1 269 041,19
	Poradnia Urologiczna	181 441,60	213 757,38
	Pracownia TK	487 251,30	487 249,89

	Izba Przyjęć	3 489 808,00	3 409 808,00
	O. Pediatryczny	5 431 117,56	5 433 949,98
	O. Neonatologiczny	1 627 322,00	1 628 877,04
	O. Ginekologiczno-Położniczy	1 774 077,40	1 774 074,07
	O.Rehabilitacji	2.691.406,00	3.166.197,93
3.	**Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień poza CZP**	**485.554,19**	**516.266,81**
	Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży	424 966,67	424.875,25
	Leczenie Uzależnień	60 587,52	91.391,56
4.	**Centrum Zdrowia Psychicznego**	**22 950 880,82**	**22.950.880,82**
5.	**Rehabilitacja Ambulatoryjna**	**1.378.955,75**	**1.487.881,67**
6.	**Opieka długoterminowa**	**3.679.297,66**	**3.766.671,13**
7.	**Ambulatoryjna opieka Specjalistyczna**	**40 903,02**	**41 034,77**
8	**Dobry Posiłek**	**668 696,00**	**646 674,00**
	RAZEM 2025 rok	**90.070 190,00**	**92.938.287,00**

Szczegółowy zakres kontraktów i ich realizacja zawiera Załącznik nr 4

Plan przychodów ogółem na rok 2025 wynosił: **115.000.000,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2025 r. wynosiło: **101 557 366,95 zł**
co stanowiło 89 % wykonania planu finansowego na 2025 r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:
- przychody z tyt. świadczenia usług zdrowotnych
- przychody z tyt. świadczenia usług niemedycznych
- przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2025 wynosił: **119. 500.000,00 zł**
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 31.12.2025 r. wynosiło: **107.559.177,07 zł**
co stanowiło 90.% wykonania planu finansowego na 2025 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2025 wynosił: **117.800.000,00 zł**
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2025 r. wynosiło: **106.199.444,98zł**

Koszty rodzajowe za 2025 rok przedstawia *Załącznik nr 5.*

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność 2025 roku stratą w kwocie brutto:	**(-) 6.001.810,12 zł**
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji (zł)	**(-) 3.882 156,01 zł**

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki obrazuje *Załącznik nr 6*

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2025 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił i otrzymał środki trwałe na wartość 591.217,64 zł - wykaz przedstawia *Załącznik nr 8*.
W ramach zadań inwestycyjnych w 2025 r. poniesiono nakłady na kwotę **180.224,52 zł** (realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 9*).

W 2025 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę 169.667,60 **.zł.**

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2025 roku posiadał należności na kwotę: **5.959.150,61 zł** w tym:

- z tytułu dostaw i usług 5,668,423,95 zł
  w tym od NFZ Rzeszów za usługi medyczne 5,421,869,00 zł

- pozostałe należności(w tym od Ministerstwa Zdrowia i od PFRON) 290,726,66 zł

Z kolei zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2025 roku wynosiły: **36.031.628,90 zł**
w tym najważniejsze zobowiązania dotyczą:
- zakupu materiałów medycznych, leków i innych usług medycznych i niemedycznych 16,027,215,80 zł
- podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych 6.039.806,64 zł
- wynagrodzeń 3.147.629,70 zł
- kredytów i pożyczek krótkoterminowych 9.999,234,28 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2025 roku posiadał znaczną kwotę zobowiązań wymagalnych. Niestety wartość tych zobowiązań dotyczy głównie dostawców towarów i usług oraz personelu medycznego zatrudnionego na kontraktach. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 wyniosły 6.937.714,36 zł
(Ponadto zawarto ugody z kontrahentami na kwotę ogółem 2.078.365,34 zł).

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 roku wynosił: **697.453,93 zł.**

Nowa Dęba, 26.02.2026

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Nowej Dębie
dr n. med. Marek Gronkowski

Załącznik nr 1

ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH W SPZ ZOZ NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Grupa zawodowa	31.12.2025 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudnionych - tj. etatów
Lekarze medycyny	32	23	9 os. tj. 4,61 etatu
Farmaceuci	2	2	-
Inni z wyższym	43	37	6 os. tj. 4,05 etatu
Technicy analityki med.	7	7	-
Technicy RTG	6	6	-
Technicy farmacji	1	1	-
Technicy fizjoterapii	8	8	-
Pielęgniarki	140	133	7 os. tj. 5,30 etatów
Położne	25	25	-
Dietetyczki	3	3	-
Sekretarki med.	12	12	-
Pracownik socjalny	2	2	-
Koordynator opieki	2	2	-
Asystent zdrowienia	2	1	1 os. tj. 0,75 etatu
Terapeuta zajęciowy	6	6	-
Rejestratorka medyczna	9	9	-
Ratownik medyczny	1	1	
Fasowaczka, technik sterylizacji medycznej	5	4	1 os. tj. 0,75 etatu
Obsługa - warsztaty	5	5	-
Obsługa-dział żywienia	10	10	-
Obsługa –Transport	6	6	-
Administracja	39	35	4 os. tj. 1,35 et.
Razem osób:	**366**	**338**	**28 os. tj. 16,81 etatu**
Razem etatów:	**354,81 etaty**		

Załącznik nr 2

LICZBA HOSPITALIZOWANYCH W 2025 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	Nazwa Oddziału	Stan na 31.12.2025 r.
1	O. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	1149
2	O. Chirurgii Ogólnej	2128
3	O. Ginekologiczno-Położniczy	1049
4	O. Pediatryczny	849
5	O. Noworodkowy	328
6	O. Rehabilitacyjny	373
7	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	45
8	O. Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	1071
9	O. Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego (łącznie z Podwykonawcami)	198
10	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	48
	Ogółem	7238

r.

Załącznik nr 3

WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2025 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	Stan na 31.12.2025 r.
1	DIABETOLOGICZNA	780
2	KARDIOLOGICZNA	643
3	NEUROLOGICZNA	1 124
4	GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	1 817
5	REUMATOLOGICZNA	1 370
6	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	4 729
7	CHIRURGII OGÓLNEJ	7 096
8	URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	5 406
9	UROLOGICZNA	1 083
10	ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcami)	27 456
11	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	960
12	REHABILITACYJNA	412
13	GASTROENTEROLOGICZNA	1 259
14	NEONATOLOGICZNA	38
15	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	131
16	DERMATOLOGICZNA	8
17	ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	2 081
18	LECZENIA BÓLU	225
19	PEDIATRYCZNA	144
	Ogółem	56762

Sprawozdanie z wykonania umów w systemie narastającym
Styczeń-Grudzień 2025r.

Załącznik nr 4

Nazwa zakresu		Plan I-XII. 2025r.	Wykonanie I-XII. 2025r.	Niewykonanie I-XII. 2025r.	Nadwykonanie I-XII. 2025r.	% wykonania I-XII. 2025r.
Ryczałt PSZ	**cena uśredniona**	**37 145 470,00 zł**	**39 176 764,79 zł**	**0,00 zł**	**2 031 294,79 zł**	**105,47%**
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	1,90 zł	9 588 090,68 zł	10 057 417,31 zł	0,00 zł	**469 326,63 zł**	104,89%
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA-HOSPITALIZACJA	1,90 zł	5 173 163,91 zł	5 403 275,71 zł	0,00 zł	**230 111,80 zł**	104,45%
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA	1,90 zł	1 295 532,58 zł	1 404 441,74 zł	0,00 zł	**108 909,17 zł**	108,41%
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	1,90 zł	3 672 925,11 zł	3 877 656,28 zł	0,00 zł	**204 731,16 zł**	105,57%
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	1,90 zł	17 334 240,27 zł	18 347 330,77 zł	0,00 zł	**1 013 090,50 zł**	105,84%
Tlenoterapia domowa	1,90 zł	81 517,46 zł	86 642,98 zł	0,00 zł	**5 125,52 zł**	106,29%
Nazwa zakresu-Plan umowy odrębnie finansowanych -		**Plan I-XII. 2025r.**	**Wykonanie I-XII. 2025r.**	**Niewykonanie I-XII. 2025r.**	**Nadwykonanie I-XII. 2025r.**	**% wykonania I-XII. 2025r.**
ZAKRESY ODRĘBNIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY RYCZAŁTU PSZ-po aneksie 25	**cena**	**23 720 433,02 zł**	**24 352 161,18 zł**	**-4 033,82 zł**	**635 761,98 zł**	**102,66%**
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ-**UE**	1,00 zł	4 850,00 zł	4 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	154 691,26 zł/167 577,04zł	1 933 609,80 zł	1 933 609,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - **GASTROSKOPIA**	1,82 zł/1,91zł	527 517,18 zł	547 824,59 zł	0,00 zł	**20 307,41 zł**	103,85%
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - **KOLONOSKOPIA**	1,82 zł/1,91zł	1 224 697,01 zł	1 247 488,93 zł	0,00 zł	**22 791,92 zł**	101,86%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	1,95 zł/2,05zł	75 971,50 zł	75 970,37 zł	**-1,13 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	11 477,25 zł	11 476,49 zł	**-0,76 zł**	0,00 zł	99,99%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII	1,95 zł/2,05zł	88 782,70 zł	92 354,05 zł	0,00 zł	**3 571,35 zł**	104,02%

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	1 331,85 zł	1 330,64 zł	**-1,21 zł**	0,00 zł	99,91%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	58 835,85 zł	59 467,39 zł	0,00 zł	**631,54 zł**	101,07%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII	1,95 zł/2,05zł	51 007,50 zł	61 626,62 zł	0,00 zł	**10 619,12 zł**	120,82%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	82 402,95 zł	94 442,95 zł	0,00 zł	**12 040,00 zł**	114,61%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII	1,95 zł/2,05zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII	1,95 zł/2,05zł	99 423,55 zł	99 265,39 zł	**-158,16 zł**	0,00 zł	99,84%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	117 091,65 zł	116 880,80 zł	**-210,85 zł**	0,00 zł	99,82%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	1,95 zł/2,05zł	177 095,30 zł	177 090,84 zł	**-4,46 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	90 310,05 zł	90 306,77 zł	**-3,28 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII	1,95 zł/2,05zł	240 619,60 zł	237 773,18 zł	**-2 846,42 zł**	0,00 zł	98,82%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	14 414,55 zł	14 616,03 zł	0,00 zł	**201,48 zł**	101,40%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII	1,95 zł/2,05zł	1 844,70 zł	1 843,51 zł	**-1,19 zł**	0,00 zł	99,94%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	6 969,20 zł	6 967,34 zł	**-1,86 zł**	0,00 zł	99,97%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	1,95 zł/2,05zł	769 557,00 zł	781 500,17 zł	0,00 zł	**11 943,17 zł**	101,55%
POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA HPV Z CYTOLOGIĄ PŁYNNĄ (LBC)-**od lipca 2025**	2,04	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-AOP	1,95 zł/2,05zł	1 888,25 zł	1 886,59 zł	**-1,66 zł**	0,00 zł	99,91%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	1,95 zł/2,05zł	548 500,85 zł	551 489,71 zł	0,00 zł	**2 988,86 zł**	100,54%
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY	1,95 zł/2,05zł	581 655,40 zł	585 915,05 zł	0,00 zł	**4 259,65 zł**	100,73%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-**DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	10 475,35 zł	11 600,92 zł	0,00 zł	**1 125,57 zł**	110,74%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	1,95 zł/2,05zł	349 923,50 zł	358 712,31 zł	0,00 zł	**8 788,81 zł**	102,51%
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY	1,95 zł/2,05zł	429 394,70 zł	429 393,61 zł	**-1,09 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	1,95 zł/2,05zł	216 692,90 zł	215 924,83 zł	**-768,07 zł**	0,00 zł	99,65%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - **DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,95 zł/2,05zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,95 zł/2,05zł	241 561,05 zł	265 010,44 zł	0,00 zł	**23 449,39 zł**	109,71%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	1,79 zł/1,89zł	181 441,60 zł	213 757,38 zł	0,00 zł	**32 315,78 zł**	117,81%
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY	1,79 zł/1,89zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII- **DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA**	1,79 zł/1,89zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ **(TK)**	1,63 zł/1,66zł	487 251,30 zł	487 249,89 zł	**-1,41 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE	1,00 zł	9 556,00 zł	11 105,00 zł	0,00 zł	**1 549,00 zł**	116,21%
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,84 zł/1,96zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,84 zł/1,96zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,84 zł/1,96zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	1,84 zł/1,96zł	5 431 117,56 zł	5 433 949,98 zł	0,00 zł	**2 832,42 zł**	100,05%
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	1,84 zł/1,96zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	1,84 zł/1,96zł	1 627 322,00 zł	1 628 877,04 zł	0,00 zł	**1 555,04 zł**	100,10%
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	1,84 zł/1,96zł	1 768 653,08 zł	1 768 650,87 zł	**-2,21 zł**	0,00 zł	100,00%
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,84 zł/1,96zł	5 424,32 zł	5 423,20 zł	**-1,12 zł**	0,00 zł	99,98%
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52	1,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,84 zł/1,96zł	70 527,60 zł	70 520,56 zł	**-7,04 zł**	0,00 zł	99,99%
IZBA PRZYJĘĆ	9 056,00 zł/10 058zł	3 489 808,00 zł	3 489 808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM	2,25 zł/2,43zł	391 338,45 zł	400 718,93 zł	0,00 zł	**9 380,48 zł**	102,40%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZSN	2,25 zł/2,43zł	26 908,20 zł	32 166,17 zł	0,00 zł	**5 257,97 zł**	119,54%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM	2,56 zł/2,74zł	876 195,16 zł	1 142 781,19 zł	0,00 zł	**266 586,03 zł**	130,43%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH	2,56 zł/2,74zł	883 534,82 zł	1 060 725,78 zł	0,00 zł	**177 190,96 zł**	120,05%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA PRZYPADKÓW WYMAGAJĄCYCH- **od lipca 2025**	2,74	229 277,72 zł	244 363,34 zł	0,00 zł	**15 085,62 zł**	106,58%
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZSN	2,56 zł/2,74zł	284 154,12 zł	285 444,53 zł	0,00 zł	**1 290,41 zł**	100,45%
TLENOTERAPIA DOMOWA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. R.Ż.	1,80 zł/1,85zł	21,90 zł	0,00 zł	**-21,90 zł**	0,00 zł	0,00%

POZOSTAŁE KONTRAKTY

Nazwa zakresu		Plan I-XII. 2025r.	Wykonanie I-XII. 2025r.	Niewykonanie I-XII. 2025r.	Nadwykonanie I-XII. 2025r.	% wykonania I-XII. 2025r.
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-po aneksie 12		**40 903,02 zł**	**41 034,77 zł**	**-2,46 zł**	**134,21 zł**	**100,32%**
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU	1,76/1,86zł	19 999,88 zł	19 998,12 zł	**-1,76 zł**	0,00 zł	99,99%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	1,76zł/1,86zł	2 896,96 zł	2 896,26 zł	**-0,70 zł**	0,00 zł	99,98%
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII	1,72zł/1,82zł	18 006,18 zł	18 140,39 zł	0,00 zł	**134,21 zł**	100,75%
LECZENIE SZPITALNE-po aneksie 7	**cena**	0,00 zł	0,00 zł	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
Choroby płuc - specjalistyczne - hospitalizacja	1,76/1,88zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PSYCHIATRIA 0901004202501SC	**cena**	**60 587,52 zł**	**91 391,56 zł**	**0,00 zł**	**30 804,04 zł**	**150,84%**
Poradnia leczenia uzależnień	13,69zł/15,75zł	60 587,52 zł	91 391,56 zł	0,00 zł	**30 804,04 zł**	150,84%
PSYCHIATRIA 0901004202501-po aneksie 20	**cena**	**424 966,67 zł**	**424 875,25 zł**	**-91,42 zł**	**0,00 zł**	**2,00 zł**
CZP DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - II POZIOM REFERENCYJNY (I-XI.2025)	17,35 zł	392 976,35 zł	392 901,74 zł	-74,61 zł	0,00 zł	99,98%
CZP DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- II POZIOM REFERENCYJNY-(od grudnia 2025)	16,98 zł	31 990,32 zł	31 973,51 zł	**-16,81 zł**	0,00 zł	99,95%
REHABILITACJA-umowa 0901001205202501 (styczeń-lipiec)-plan po aneksie 11	**cena**	**668 399,72 zł**	**777 333,40 zł**	**-2,28 zł**	**108 935,96 zł**	**116,30%**
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (I-VI.2025)	1,78 zł	8 082,98 zł	8 136,38 zł	0,00 zł	**53,40 zł**	100,66%
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (I-VI.2025)	1,78 zł	1 457,82 zł	1 457,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%

Fizjoterapia Ambulatoryjna wyr. 1 (I-VII.2025)	1,65zł/1,77zł	641 354,61 zł	750 237,17 zł	0,00 zł	**108 882,56 zł**	116,98%
Fizjoterapia Ambulatoryjna wyr. 1 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (I-VII.2025)	1,65zł/1,77zł	17 504,31 zł	17 502,03 zł	**-2,28 zł**	0,00 zł	99,99%
REHABILITACJA-umowa 0901001205202501LG (od lipca 2025)-po aneksie 19	cena	**710 556,03 zł**	**710 548,27 zł**	**-7,76 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -od lipca 2025	1,78 zł	13 723,80 zł	13 723,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna osób o znacznym stopniu niepełnosprawności -od lipca 2025	1,78 zł	1 749,74 zł	1 749,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (od sierpnia 2025)	1,75 zł	542 846,50 zł	542 844,66 zł	**-1,84 zł**	0,00 zł	100,00%
FIZJOTERAPIA DOMOWA (od sierpnia 2025)	1,52 zł	26 557,44 zł	26 552,06 zł	**-5,38 zł**	0,00 zł	99,98%
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZSN (od sierpnia 2025)	1,75 zł	18 495,75 zł	18 495,42 zł	**-0,33 zł**	0,00 zł	100,00%
FIZJOTERAPIA DOMOWA DLA OSÓB O ZSN (od sierpnia 2025)	1,52 zł	107 182,80 zł	107 182,59 zł	**-0,21 zł**	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ-	cena	**3 679 297,66 zł**	**3 766 671,13 zł**	**0,00 zł**	**87 373,47 zł**	**102,37%**
Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym	61,11zł/70,51zł	3 679 297,66 zł	3 766 671,13 zł	0,00 zł	**87 373,47 zł**	102,37%
Programy pilotażowe-dobry posiłek w szpitalu	cena	**668 696,00 zł**	**646 674,42 zł**	**-22 021,58 zł**	**0,00 zł**	**96,71%**
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU (styczeń-czerwiec 2025)	1,00 zł	668 696,00 zł	646 674,42 zł	**-22 021,58 zł**	0,00 zł	96,71%

CZP I PÓŁROCZE (pacjenci spoza obszaru centrum)	**cena**	**1 602 579,21 zł**	**1 602 550,31 zł**	**-28,90 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
Poradnia zdrowia psychicznego	12,86/16,28	106 788,15 zł	106 780,05 zł	**-8,10 zł**	0,00 zł	99,99%
Oddział dziennym psychiatryczny	14,86/19,36	67 184,10 zł	67 168,07 zł	**-16,03 zł**	0,00 zł	99,98%
Leczenie środowiskowe (domowe)	12,51/15,25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Oddział psychiatryczny dla dorosłych	22,2/27,72	1 428 606,96 zł	1 428 602,19 zł	**-4,77 zł**	0,00 zł	100,00%
CZP Ryczałt (pacjenci z obszaru centrum)	69,55 zł	**9 353 431,02 zł**	**9 353 431,02 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
CZP Ryczałt na rzecz m-ców DPS	215,61 zł	**14 087,40 zł**	**14 087,40 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
RAZEM CZP I półrocze		**10 970 097,63 zł**	**10 970 068,73 zł**	**-28,90 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
CZP II PÓŁROCZE (pacjenci spoza obszaru centrum)-po aneksie 21	**cena**	**1 703 456,48 zł**	**1 703 436,93 zł**	**-19,55 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
Poradnia zdrowia psychicznego	12,86/16,28	142 287,20 zł	142 285,33 zł	**-1,87 zł**	0,00 zł	100,00%
Oddział dziennym psychiatryczny	14,86/19,36	127 601,76 zł	127 597,11 zł	**-4,65 zł**	0,00 zł	100,00%
Leczenie środowiskowe (domowe)	12,51/15,25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Oddział psychiatryczny dla dorosłych	22,2/27,72	1 433 567,52 zł	1 433 554,49 zł	**-13,03 zł**	0,00 zł	100,00%
CZP Ryczałt (pacjenci z obszaru centrum)	82,55 zł	**10 261 972,11 zł**	**10 261 972,11 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
CZP Ryczałt na rzecz m-ców DPS	255,91 zł	**15 354,60 zł**	**15 354,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**
RAZEM CZP II półrocze		**11 980 783,19 zł**	**11 980 763,64 zł**	**-19,55 zł**	**0,00 zł**	**100,00%**

Umowa	Plan I-XII. 2025r.	Wykonanie I-XII. 2025r.	Niewykonanie I-XII. 2025r.	Nadwykonanie I-XII. 2025r.	% wykonania I-XII. 2025r.

RYCZAŁT PSZ (system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej)	37 145 470,00 zł	39 176 764,79 zł	0,00 zł	2 031 294,79 zł	105,47%
ZAKRESY ODRĘBNIE FINANSOWANE W RAMACH UMOWY RYCZAŁTU PSZ	23 720 433,02 zł	24 352 161,18 zł	-4 033,82 zł	635 761,98 zł	102,66%
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (Poradnia Leczenia Bólu, Por.Pediatryczna)	40 903,02 zł	41 034,77 zł	-2,46 zł	134,21 zł	100,32%
LECZENIE SZPITALNE (Choroby płuc specjalistyczne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PSYCHIATRIA Poradnia Leczenia Uzależnień	60 587,52 zł	91 391,56 zł	0,00 zł	30 804,04 zł	150,84%
PSYCHIATRIA PZP dla dzieci	424 966,67 zł	424 875,25 zł	-91,42 zł	0,00 zł	199,93%
REHABILITACJA LECZNICZA-umowa 0901001205202501-styczeń-lipiec 2025 (Rehabilitacja ambulatoryjna i Fizjoterapia)	668 399,72 zł	777 333,40 zł	-2,28 zł	108 935,96 zł	116,30%
REHABILITACJA LECZNICZA-umowa 0901001205202501LG-od lipca 2025 (Poradnia Rehabilitacyjna)	710 556,03 zł	710 548,27 zł	-7,76 zł	0,00 zł	100,00%
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ	3 679 297,66 zł	3 766 671,13 zł	0,00 zł	87 373,47 zł	102,37%
Programy pilotażowe-dobry posiłek w szpitalu (styczeń-czerwiec 2025)	668 696,00 zł	646 674,42 zł	-22 021,58 zł	0,00 zł	96,71%
CZP I PÓŁROCZE	10 970 097,63 zł	10 970 068,73 zł	-28,90 zł	0,00 zł	100,00%
CZP II PÓŁROCZE	11 980 783,19 zł	11 980 763,64 zł	-19,55 zł	0,00 zł	100,00%

RAZEM:	**90 070 190,46 zł**	**92 938 287,14 zł**	**-26 207,77 zł**	**2 894 304,45 zł**	**103,18%**

Załącznik nr 5

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2025 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Symbol	Nazwa	Plan *	Wykonanie
400	AMORTYZACJA	2 400 000,00	2 119 654,11
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 000 000,00	10 324 404,62
402	USŁUGI OBCE	38 000 000,00	35 001 580,96
403	PODATKI I OPŁATY	500 000,00	400 473,77
404	WYNAGRODZENIA	52 000 000,00	48 627 128,87
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA	11 500 000,00	9 414 123,73
406	POZOSTAŁE KOSZTY	400 000,00	312 078,92
	RAZEM	117 800 000,00	106 199 444,98

Załącznik nr 6

WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE ZA 2025r.

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CH0RÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ.CHORÓB PŁUC	11 699 579,81	12 331 600,58	-632 020,77
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	3 225 266,22	4 151 383,76	-926 117,54
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	5 544 019,56	7 441 928,83	-1 897 909,27
ODDZIAŁ NE0NATOLOGICZNY	1 629 417,84	2 557 194,33	-927 776,49
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	5 757 039,21	9 193 843,91	-3 436 804,70
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	18 762 085,35	16 866 099,17	1 895 986,18
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	5 364 457,07	6 830 221,80	-1 465 764,73
RAZEM ODDZIAŁY	**51 981 865,06**	**59 372 272,38**	**-7 390 407,32**
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	**4 507 786,22**	**4 474 816,99**	**32 969,23**
CZP- ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY-OGÓLNY	16 466 136,07	16 116 257,48	349 878,59
CZP- ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	2 830 498,68	2 411 052,94	419 445,74
CZP- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	3 739 900,86	3 331 794,68	408 106,18
CZP- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO-DOMOWEGO	976 900,52	1 062 941,86	-86 041,34
DZIENNY REH.DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	44 462,21	-44 462,21
RAZEM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO	**24 013 436,13**	**22 966 509,17**	**1 046 926,96**
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	87 446,82	293 853,51	-206 406,69
PORADNIA NEUROLOGICZNA	215 640,26	231 901,29	-16 261,03
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	266 665,43	314 202,22	-47 536,79
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	259 176,70	304 848,82	-45 672,12
PORADNIA REHABILITACYJNA	24 907,54	98 933,41	-74 025,87
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	783 149,07	758 136,17	25 012,90
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1 148 145,17	1 025 729,95	122 415,22
PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	1 268 904,37	1 147 603,91	121 300,46
PORADNIA PEDIATRYCZNA	16 994,60	33 485,35	-16 490,75
PORADNIA UROLOGICZNA	213 749,60	309 774,86	-96 025,26
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	90 688,31	135 331,35	-44 643,04
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	423 605,49	386 707,59	36 897,90
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	155 859,06	154 269,11	1 589,95
PORADNIA LECZENIA BÓLU	22 894,38	22 452,34	442,04
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	153 264,49	189 811,05	-36 546,56
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	8 420,54	81 197,91	-72 777,37
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	86 642,99	48 944,13	37 698,86
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	**5 226 154,82**	**5 537 182,97**	**-311 028,15**
DZIAŁ FIZJOTERAPII	**1 442 782,89**	**1 804 045,98**	**-361 263,09**
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	**1 455 409,00**	**1 008 496,37**	**446 912,63**
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	**3 566 106,34**	**3 980 705,57**	**-414 599,23**
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	546 287,10	368 755,73	177 531,37
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	1 245 230,90	661 558,81	583 672,09
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	486 418,54	364 617,87	121 800,67

RAZEM PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	**2 277 936,54**	**1 394 932,41**	**883 004,13**
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	1 939 988,80	1 492 127,46	447 861,34
POZ-TRANSPORT SANITARNY	205 232,78	368 184,43	-162 951,65
POZ-PRZYCHODNIA	464 088,59	1 285 391,06	-821 302,47
RAZEM POZ	**2 609 310,17**	**3 145 702,95**	**-536 392,78**
PRACOWNIA EEG UZ	56 715,00	82 410,37	-25 695,37
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	533 826,85	757 429,95	-223 603,10
BAKTERIOLOGIA UZ	50 332,00	105 102,25	-54 770,25
PRACOWNIA RTG UZ	249 509,00	593 485,72	-343 976,72
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	1 215,00	260 749,48	-259 534,48
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	19 612,00	294 044,75	-274 432,75
PRACOWNIA USG UZ	139 250,00	138 937,67	312,33
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	640,00	2 303,49	-1 663,49
PRACOWNIA TK UZ	2 450,00	15 319,14	-12 869,14
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	**1 053 549,85**	**2 249 782,82**	**-1 196 232,97**
PROSEKTORIUM UZ	20 908,03	26 344,66	-5 436,63
PORTIERNIA 2 UZ	3 658,50	0,00	3 658,50
GARAŻE UZ	9 964,32	788,93	9 175,39
KIOSK UZ BUD.NR 1	155 955,82	72 004,72	83 951,10
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	18 521,26	35 661,77	-17 140,51
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	80 240,81	24 202,78	56 038,03
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	13 135,62	0,00	13 135,62
XERO - UZ	8 791,18	0,00	8 791,18
POWIERZCHNIE POD AUTOMATY - UZ	1 560,96	0,00	1 560,96
POZOSTAŁA UZ	20 583,14	0,00	20 583,14
TRANSPORT SZPITALNY -UZ	30 266,23	14 972,81	15 293,42
POMIESZCZENIA DLA PSPR W MIELCU	98 400,00	24 486,27	73 913,73
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	**1 515 535,72**	**2 448 244,76**	**-932 709,04**
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	**2 961 044,06**	**1 426 267,52**	**1 534 776,54**
OGÓŁEM	**101 557 366,95**	**107 559 177,07**	**-6 001 810,12**
		Amortyzacja	**2 119 654,11**
		Wynik finansowy z uwzgl. amortyzacji	**-3 882 156,01**

Załącznik nr 7

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH I OTRZYMANYCH DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE W 2025 ROKU

L.p.	Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania	Ilość	Wartość
1.	Spirometr przenośny Spitostik Blue	1	50 781,00
2.	Taboret gazowy 115x60x35 -2 palniki	1	2 970,45
3.	Aparat do elektroterapii i laseroterapii MULTITRONIC MT-4	1	9 690,00
4	Kocioł warzelny gazowy LOZAMET KG-150.8-II-X	1	18 990,00
5.	Pompa Laparoskopowej ssąco-płucząca IM 600-700	1	20 520,00
6.	Wózek do przewożenia chorych w poz. leżącej	1	11 880,00
7.	Koncentrator tlenu INOGEN ROVE6-10	10 szt	125 450,00
8.	Wideolaryngoskop iS3-L z wyposażeniem	1	8 505,00
9	Lampa zabiegowa statywowa SOLIS 60F	1	7 500,00
10	Analizator składu ciała ACCUNIQ Selves Healhcare	1	12 600,00
11	Kompensator mocy biernej 30 kvar ASVVG30 ULTRA	1	28 290,00
12.	Aparat do monitorowania stanu pacjenta MOSTCARE Up	1	194 400,00
13	Koncentrator tlenu Devibiss 525KS	3	7 770,00
14	Holter ciśnieniowy RR	1	4 276,80
15	Resektoskop bipolarny z oprzyrządowaniem	1	41 057,76
16	Ulepszenie aparatu usg	1	32.000,00
17	Zestaw komputerowy na O. Dzienny Psychiatrii	4	14 536,63
	RAZEM		**591 217,64**

Załącznik nr 8

NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2025 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

I. Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie "
Poniesione nakłady na zadaniu: 24 730,00 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
1. „Usługi wspomagające realizację przedsięwzięcia (usługi doradcze w trakcie realizacji przedsięwzięcia) w ramach konkursu nr KPOD.07.03-IP.10-001/25) inwestycja D1.1.2. - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", zgodnie z Umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-5/25.
Wykonawca: POSD Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo Doradczy Sp. z o.o., Rzeszów
Koszt: 24 477,00 zł

V. Zadanie inwestycyjne:„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w SPZ ZOZ w Nowej Dębie"
Poniesione nakłady na zadaniu: 24 600,00 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
1. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie".
Koszt: 24 600,00 zł

VI. Zadanie inwestycyjne:„Poprawa dostępności do opieki psychiatrycznej w SPZ ZOZ w Nowej Dębie poprzez dostosowanie infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny w Rozalinie"
Poniesione nakłady na zadaniu: 52 150,52 zł brutto

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
1. „Opracowanie pełnej dokumentacji do złożenia Wniosku IOWISZ w celu pozyskania opinii o celowości inwestycji oraz świadczenia usług wsparcia Zamawiającego w toku postępowania w sprawie pozyskania opinii. Wniosek dot. Oddziału Dziennego Rehabilitacyjno-Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Koszt: 27 429,00 zł
2. „Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursu nr FENX.06.01-IP.03-002/25, Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021 - 2027,
Priorytet FENX.06 Zdrowie, Działanie FENX.06.01 System ochrony zdrowia, w zakresie: Wsparcie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny)
Koszt: 21 094,50 zł
3. Sporządzenie aktu notarialnego dla gruntu i budynków w Rozwalinie.
Koszt: 3 617,02 zł

SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU WYNIOSŁA 180 224,52 ZŁ BRUTTO

NAKŁADY NA PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2025 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM.

W ramach prac remontowych zostały zlecone następujące prace:

1. „Wykonanie ścianki działowej na Oddziale Wewnętrznym z Pooddzielam Chorób Płuc w SPZ ZOZ w Nowej Dębie" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-43/25.
Wykonawca: PPH KOMINEX Janusz Ziętek, Nowa Dęba
Koszt: 1 845,00 zł

2. „Wykonanie ścianki działowej w Sali zabiegów prądowych na Oddziale Rehabilitacji" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-56/25.
Wykonawca: PPH KOMINEX Janusz Ziętek, Nowa Dęba
Koszt: 4 059,00 zł

3. „Usunięcie awarii w pionie kanalizacyjnym na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym " nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-26/25
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 1 380,00 zł

4. „Wykonanie przepięcia instalacji wodnej w Centralnej Sterylizacji" nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-42/25
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 650,00 zł

5. „Usunięcie usterki hydraulicznej na centrali wentylacyjnej znajdującej się w Oddziale AiIT w SPZ ZOZ w Nowej Dębie" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-73/2 .
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 2 742,90 zł

6. „Usunięcie usterki hydraulicznej na centrali wentylacyjnej znajdującej się w Oddziale Psychiatrycznym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-50/25.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 5 871,96 zł

7. „Montaż klimatyzacji w Pracowni TK" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-112/25.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 6 642,00 zł

8. „Montaż, podłączenie i uruchomienie klimatyzacji (6 szt.) na Budynku Szpitala nr 1 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie." zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-118/25.
Wykonawca: firma SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250
Koszt: 5 916,30 zł

9. „Naprawa drzwi przesuwnych w palarni na Oddziale Psychiatrii w SPZ ZOZ w Nowej Dębie." zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-5/25.
Wykonawca: Palarnie.pl Sp. z o.o. Sp.K., 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 3.
Koszt: 1 389,90 zł
10. „Naprawa systemu monitoringu CCTV na Oddziale Psychiatrycznym" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-19/25.
Wykonawca: TELSAN Tomasz Warych, Sandomierz.
Koszt: 966,78 zł

11. „Naprawa stacji uzdatniania wody w Centralnej Sterylizacji" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-44/25.
Wykonawca: HYDROLAB
Koszt: 2 337,00 zł

12. „Montaż kamer na Oddziale Psychiatrycznym" zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-34/25.
Wykonawca: TELSAN Tomasz Warych, Sandomierz.
Koszt: 6 912,22 zł
13. „Przegląd serwisowy kabiny dla palących na Oddziale Psychiatrycznym." zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-133/25.
Wykonawca: Palarnie.pl Sp. z o.o. Sp.K., 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 3.
Koszt: 10 086,00 zł

14. „Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych w obiektach SPZZOZ w Nowej Dębie." zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-123/25
Wykonawca: GAS-MIX SOLID Jacek Babiński,
Koszt: 5 849,57 zł

15. „Przegląd techniczny stałego urządzenia STILDE na Oddziale AiIT" nr wniosku SPZZOZ.NT.II.2310-22/25
Wykonawca: SAVI Technologie Sp. z o.o.
Koszt: 2 446,47 zł

16. „Przegląd techniczny 10 szt. urządzeń przeciwpożarowych w obiektach SPZZOZ w Nowej Dębie"." zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-4/25
Wykonawca: MSafe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 399, 36-054 Mrowla,
Koszt: 10 762,50 zł

17. Przystosowanie pomieszczeń Tomografi Komputerowej w celu posadowienia nowego tomografu.
Koszt: 52 206,00 zł

18. Remont kabin prysznicowych wraz z zakupem wanny z hydromasażem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
Wykonawca: ZRB KOLBUSZ BOGDAN
Koszt: 14 922,99

19. Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Nowej Dębie.
Wykonawca: Hydrochemia, ul. Chochołowska 28/213 , 43-346 Bielsko-Biała
Koszt: 13 899,00 zł

20. Usunięcie przecieków na instalacji wodnej polegającej na wymianie instalacji wodnej ocynkowej na instalację nierdzewną (zaciskowa) i mosiężną. Wykonanie zasuwy na przyłączu wodociągowym na Oddziale AiIT w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.
Wykonawca: HENKAM Technika Grzewcza Kamieńska i Buczek S.C
Koszt: 10 578,00 zł
21. Pokrycie papą termozgrzewalną Budynek Sklepiku Szpitalnego.
Wykonawca: ZBR Łęgowski z Nowej Dęby
Koszt: 850,00 zł

22. Wymiana pakietu szybowego na Oddziale Psychiatrycznym
Wykonawca: PPHU ELTEX z Nowej Dęby
Koszt: 1 279,20 zł

23. Naprawa drzwi wejściowych na Oddziale Anestezjologi i Intensywnej Terapii .
Wykonawca: LIRMAR Łukasz Markiewicz
Koszt: 639,60 zł

24. Wykonanie ścianki działowej na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym dla Dzieci i młodzieży wraz z montażem drzwi.
Wykonawca: ZRB KOLBUSZ BOGDAN
Koszt: 4 461,21zł

25. Demontaż, uszczelnienie i montaż kabiny prysznicowej na OaiIT.
Wykonawca: ZRB KOLBUSZ BOGDAN
Koszt: 984,00 zł

Łączny koszt prac remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne w 2025 r. wyniósł 169 667,60 zł

B. PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2025 ROKU PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

W Oddziałach Szpitala wykonano szereg remontów mających na celu utrzymanie obiektów w dobrym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu. Do takich prac należało: naprawy i konserwacje instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych), drobne naprawy murarskie i tynkarskie, malowanie ścian i sufitów, wymiana uszkodzonych płytek, wymiana drobnych elementów wyposażenia (np. uchwytów, zamków, klamek), a także drobne naprawy stolarki (np. drzwi, okien). Na bieżąco dokonywano wymiany uszkodzonych sanitariatów, instalacji hydraulicznej, armatury i usuwano inne usterki zgłaszane przez placówki szpitalne.
Dodatkowe prace remontowe wykonane z nakazu decyzji Sanepidu:
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Chorób Płuc
- malowanie gabinetu badań i pomieszczenia gospodarczego,
- wymiana rolet na całym Oddziale,
ZOL:
- malowanie korytarzu.
Oddział Rehabilitacji
- odgrzybienie i malowanie łazienek.

Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących poniesionych przez SPZZOZ w Nowej Dębie w 2025 roku wyniósł 44 728,17 zł.

Tarnobrzeg, 20.02.2026 r.

Informacja o stanie mienia powiatowego za 2025 r., zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych a) Dane dotyczące prawa własności nieruchomości powiatu wg tabeli

lp.	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1.	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/2, 324/2, 325/7.	0,2311 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051359/4.	
2.	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1, 246/2.	1,1582 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039767/7, trwały zarząd dla zespołu Szkół nr 1.	
3.	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	567/1, 567/3, 567/4.	2,2876 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00049047/7, trwały zarząd dla jednostki.	
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	-	-	pomieszczenia wynajmowane w budynku Starostwa w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu, natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy, przy ul. Jana Pawła II.	
5.	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11, 2033/6, 2062/5, 2066/2, 2067/7, 2065/5, 2032/8, 2064/1.	0,8227 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039042/9, jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu.	
6.	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1, 2625/2, 2625/3, 2625/4, 2625/5, 2006/1.	2,8700 ha	Własność powiatu Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
7.	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2.	3,2452ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00032253/2, Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17.	0,1157 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051786/6, Dom Pomocy Społecznej posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
9.	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834 ha i ¾ niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha.	0,3442 ha	Powiat posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości której właścicielem jest Gmina Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada ustanowiona dzierżawę.	
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	8177/11, 8177/3.	15,0361 ha	własność Powiatu , księga wieczysta TB1T/00050176/0, Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu, natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela.	
11.	Szpital nr 1 w Nowej Dębie	159/2	3,4900 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00051511/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego	

				Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.	
12.	**Szpital nr 2 w Nowej Dębie**	**155/10, 156/9.**	**1,8665 ha**	**własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00043518/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.**	
13.	**Ośrodek Zdrowia w Chmielowie**	**2622/3**	**0,2691 ha**	**własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00045535/7, dzierżawa nieruchomości na okres 10 lat.**	
14.	**Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębie**	**296/1**	**0,3217 ha**	**własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00038412/7, nieodpłatne użytkowanie ustanowione samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.**	
15.	**droga powiatowa nr 42710**	**29 działek**	**16,68 ha**	**własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębowa.**	
16.	**droga powiatowa – ulica Podleśna**	**3 działki**	**1,2347 ha**	**własność Powiatu, położona w Nowej Dębie.**	
17.	**droga powiatowa w Woli Baranowskiej**	**9 działek**	**8,0931 ha**	**własność Powiatu, położona w Woli Baranowskiej.**	
18.	**droga Alfredówka – Ciosy- Wydzrza**	**12 działek**		**własność Powiatu, położona w Wydrzy.**	
19.	**droga nr 1093R Tarnobrzeg- stacja kolejowa Grębów**	**1 działka**	**0,2859 ha**	**własność Powiatu, położona w Porębach Furmańskich.**	
20.	**droga nr 111R Durdy-Marki-Józefów**	**2 działki**	**1,01 ha**	**własność Powiatu, położona w Durdach.**	
21.	**droga – ul. Szypowskiego w Nowej Dębie**	**1 działka**	**1,50 ha**	**własność Powiatu, położona w Nowej Dębie.**	
22.	**droga powiatowa nr 1114R Stale- do drogi krajowej nr 9**	**3 działki**	**2,14 ha**	**własność Powiatu, położona w Alfredówce.**	
23.	**działka zabudowana budynkiem administracyjnym położona w Tarnobrzegu przy ul. 1 maja 3 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu od dnia 1 stycznia 2013 r.**	**405/4**	**0,1447 ha**	**własność Powiatu, położona w Tarnobrzegu, księga wieczysta TB1T/00031749/9 od 1 stycznia 2013 r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.**	
24.	**działka nr 325/7 położona w Tarnobrzegu została przekazana Powiatowi Tarnobrzeskiemu decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 214 stycznia 2014 r. pod budowę windy**	**325/7**	**0,0003 ha**	**własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00051359/4.**	

	osobowej do budynku starostwa				
25.	**działki nr: 2624/5 i 2624/7 położone w Chmielowie zostały przekazane na własność powiatu decyzja Wojewody Podkarpackiego**	**2624/5, 2624/7**	**0,2596 ha**	**własność Powiatu, położona w Chmielowie księga wieczysta TB1T/00075671/1.**	
26.	**droga powiatowa nr 1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska**	**880/7**	**0,1660 ha**	**własność Powiatu, położona w Skopaniu księga wieczysta TB1T/00075675/9.**	
27.	**droga powiatowa nr 42751 położona w Sokolnikach**	**3489/1, 3489/2**	**2,8628 ha**	**własność Powiatu, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.**	
28.	**droga powiatowa nr 1127 R ul. Kościuszki w Nowej Dębie**	**14 działek**	**1,7521 ha**	**własność Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego o realizacji inwestycji drogowej.**	
29.	**Droga powiatowa nr 1124 R w Knapach**	**1126/1, 1151/8**	**0,0314 ha**	**decyzja Wojewody Podkarpackiego.**	
30.	**Działka położona w Gorzycach na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach**	**2006/1**	**0,0989**	**nabycie nieruchomości przez powiat w drodze zasiedzenia.**	
31.	**droga powiatowa nr 1121R działki zajęte pod drogę, położone w Baranowie Sandomierskim.**	**462/1, 1026, 1563, 1568.**	**4,2189 ha**	**nabycie działek zajętych pod drogę powiatowa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz przekazane w trwały zarząd decyzja z 2 stycznia 2018 r.**	
32.	**Droga powiatowa nr 2401R działki zajęte pod drogę, położone w Ślęzakach**	**2372,2373**	**3,1857 ha**	**własność Powiatu, położona w Ślęzakach księga wieczysta TB1T/00080910/7.**	
33.	**Droga powiatowa nr 1112R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie**	**41 działek**	**1,4186**	**prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz na podstawie akt. Notarialnych.**	
34.	**Droga powiatowa nr 1019R działka zajęta pod drogę, położona w Markach**	**1548/3**	**1,2348 ha**	**prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.21.2019.**	
35.	**Droga powiatowa nr 1011R działka zajęta pod drogę, położona w Wrzawach**	**2744/2**	**1,15 ha**	**prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.20.2019.**	
36.	**Droga powiatowa nr 1113R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie**	**5292/2 2689/34 2691/8**	**0,0397 ha**	**prawo nabyte na podstawie umowy darowizny Rep.A:13248/2019 oraz Aktem notarialnym Rep. A: 8599/2020 i Aktem notarialnym Rep. A: 4246/2020**	
36.	**Droga powiatowa nr 1131R działki zajęte pod drogę, położone w Porębach Dębskich**	**101/2, 102/1, 103/1 104/4**	**0,1218 ha**	**prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7533.83-85.2019.**	
37.	**Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu**	**1869/6, 1884/18**	**0,0274 ha, 0,0380 ha,**	**własność Gmina Tarnobrzeg, użytkowanie wieczyste Powiat Tarnobrzeski**	

				księga wieczysta TB1T/00076796/0, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie. Własność Powiatu Tarnobrzeskiego kw TB1T/00081909/4	
38.	**Nieruchomości drogowe nabyte z mocy prawa**	**859/4 i 861– Poręby Dębskie 355/15 – Alfredówka 500/2 – Tarnowska Wola 2594/1 – Chmielów 1400 -Krawce 7218 - Grębów**		**prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego: N-VII.7533.2.2.2020 N-VII.7533.2.3.2020 N-VII.7533.2.4.2020 N-VII.7533.2.5.2020 N-VII.7533.1.108.2020 N-VII.7532.2.1.2020**	
39.	**„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”**	**356/1, 166/4, 166/5, 161/217 i 161/215**		**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2020**	
40.	**„Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa z miejscowością Dąbrowica**	**dz. nr: 1991/2, 1990/2, 2062/2, 2061/2, 2060/2,2059/2, 2058/2, 2058/4, 2055/4, 2038/2, 2037/2, 2036/2, 2034/2, 2032/2, 2031/2, 2023/2, 1891/2, 1893/2, 1896/2, 1910/2, 1913/2, 1918/2, 1924/3 poł. w Dąbrowica, gmina Baranów Sandomierski oraz dz. nr: 5286, 1594, 1589/1, 1588/3, 1586/3, 1509/2 i 1510/2poł w Chmielowie, gm. Nowa Dęba**		**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2021**	
41.	**Poszerzenie drogi powiatowej nr 1115R**	**dz. nr 1438/3 poł. w Wydrzy gm. Grębów**		**Akt not. Rep. A: 11301/2021**	
42.	**Rozbudowie drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza**	**dz. nr 2034/2, 2037/2, 2041/2, 2042/2, 2044/2, 2048/2, 2051/2, 2008/2, 2014/2, 2001/2, 2003/2, 2005/2, 2006/2, 2015/2, 2016/2, 2035/2, 2036/2, 2039/2, 2040/2, 2049/2, 2038/2, 2043/2, 2045/2, 2046/2, 2047/2,**	**0,4340 ha**	**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2023**	

		2050/2, 2136/2 poł. w Wydrzy gm. Grębów			
43.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacja Stale – do drogi nr 9 od km 13+090 do km 13+596”**	**dz. nr 476/2, 477/2, 478/2, 479/2, 480/2, 481/2, 482/2, 483/4, 511/2, 512/6, 512/4 poł. w Dęba gm. Nowa Dęba**	**0,2070 ha**	**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.3.2023**	
44.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów na odcinku 1340,00 mb od km 0+491 do km 1+831**	**883/2, 894/2, 1258/2, 1327/2, 1328/2, 1329/2, 1343/4, 1361 i 2152 poł. w Jamnicy, gm. Grębów**		**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.1.2024**	
45.	**„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1114R relacji Stale – do drogi nr 9 od km 10+610 do km 11+370”.**	**354/2, 355/17, 355/19, 355/21, 355/23, 355/25, 355/27, 355/29, 355/31, 355/33, 352/2, 359/72 i 355/35 poł. w Alfredówka, gm. Nowa Dęba**	**0,2776 ha**	**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.2.2024**	
46.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1117R polegająca na budowie chodnika Podlesie w miejscowości Dąbrowica”**	**3191/2, 2065/2, 2067/2, 2254/5 i 2231/10 poł. w Dąbrowicy, gm. Baranów Sandomierski**	**0,5418 ha**	**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.3.2024**	
47.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1129R ul. 1 Maja w Nowej Dębie”**	**293, 261/24, 263/38, 268/17 i 265/21 pol. w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba**	**0,3832 ha**	**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.4.2024**	
48.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”**	**1620/1, 1628/1, 1629/1, 1646/1, 1647/1, 2009/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2013/1, 2052/2, 2081/1, 2018/1, 2019/5, 2019/3, 2020/1, 2021/1, 2022/1, 2023/1, 2024/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1, 2028/1, 2029/1, 2030/1, 2032/1 i 2033/2 poł. w Wydrzy, gm. Grębów**		**Starosty Tarnobrzeskiego znak: AB.6740.6.2024**	
49.	**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej nr 1110R do drogi**	**2474/1, 2475/1, 2634/4 poł. w Chmielowie, gm. Nowa Dęba**		**Starosty Tarnobrzeskiego AB.6740.4.2025**	

	gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów".				
50.	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie**	**268/19 i 265/24**	**w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba**	**Starosty Tarnobrzeskiego AB.6740.2.2025**	
51.	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie**	**881 poł. w Rozalinie, gm. Nowa Dęba**	**0,5700 ha**	**Własność Powiatu Tarnobrzeskiego kw TB1T/00081909/4 nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.**	

b) art. 267 ust. 1. pkt 3 lit. b – dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Powiat Tarnobrzeski posiada prawa własności nieruchomości, które opisuje powyższa tabela oraz prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruncie stanowiącym własność Gminy Nowa Dęba, do działek 5/11 o pow. 0,1834 ha i udział w niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha położonych w Nowej Dębie przy ul. Ogrodowej na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie.

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001 i 2025 r. na nieruchomości stanowiących własność powiatu tarnobrzeskiego położonych w Nowej Dębie, Chmielowie i Rozalinie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie, przychodnię rehabilitacyjna w Nowej Dębie i przychodnie zdrowia w Chmielowie.

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, Dom Pomocy społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność powiatu. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego posiada trwały zarząd do nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki ustanowiony decyzją z dnia 15 grudnia 2013 r. Drogi powiatowe w stosunku do których Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawo własności, zostały decyzjami Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu przekazane nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego.

4. Dane w zakresie udziału w spółkach, akcjach, wierzytelnościach – **nie dotyczy.**

Powiat Tarnobrzeski nabył prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako dz. nr :

- **2474/1, 2475/1 i 2634/4 poł. w Chmielowie, gm. Nowa Dęba na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego AB.6740.4.2025 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów".**
- **268/19 i 265/24 poł. w Nowej Dębie, gm. Nowa Dęba na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego AB.6740.2.2025 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1130R ul. Mickiewicza w Nowej Dębie".**
- **Przyjęcie umową darowizny od Gminy Nowa Dęba nieruchomość oznaczoną jako działka nr 881 powierzchni 0,5700 ha położoną w Rozalinie zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz trzema budynkami gospodarczymi, oraz przekazanie jej w użytkowanie na prowadzenie działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.**

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

dochód –
W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane są lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowanych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **32 532,00 zł.** Dochód z opłat za trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **32 604,52 zł**. Dochody tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2025 r. wyniósł łącznie **336 629,63 zł.**

Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 440 1766,15 zł.

Z up. STAROSTY
Jakub Żmuda
Z-ca Naczelnika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami