

**UCHWAŁA NR LXXIV/194/2026
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2025 rok”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2025 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2025 ROK

Marzec 2026 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2025 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2025 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **118.244.452,69 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **133.000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **118.694.228,07 zł**.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 13 grudnia 2024 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **118.244.452,69 zł** i był wyższy o 8.507.922,66 zł, tj. 7,75 % od planu bazowego 2024 roku (109.736.530,03 zł). Na przestrzeni roku 2025 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zwiększył się o kwotę 7.103.004,83 zł, tj. o 6,01 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **125.347.457,52 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę 20.189.080,16 zł

z tytułu:

1. zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **6.350.130,25 zł**
2. zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego **6.273.210,08 zł**
3. zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego **4.093.720,00 zł**
4. zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **226.640,00 zł**
5. sprzedaży składników majątkowych **5.910,00 zł**
6. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę **1.407.323,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia dochodów z tytułu odsetek **1.101.045,00 zł**
z tego:
 - odsetek od lokat bankowych **129.000,00 zł**
 - odsetek na rachunkach bankowych **935.332,00 zł**
 - odsetek od opłat za holowanie i parkowanie pojazdów **9.913,00 zł**
 - odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego **26.800,00 zł**
 - zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług **90.541,00 zł**
 - z zakresu utrzymania lokali **84.956,00 zł**
 - z zakresu rodzin zastępczych **5.585,00 zł**
 - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego **47.204,00 zł**
 - z tytułu opłat za korzystanie z przystanków **1.970,00 zł**
 - zwiększenia dochodów z darowizn **28.400,00 zł**
w tym:
 - darowizn na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia **18.100,00 zł**

oraz organizację wycieczek dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	
• darowizn pieniężnych na działalność bieżącą Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (zakup mebli, rowerów i kasków oraz organizację wycieczki)	10.300,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących lat ubiegłych, w tym:	6.322,00 zł
• z gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji na zimowe utrzymanie dróg	5.595,00 zł
• z wpływu środków z tytułu opłat za parkowanie dot. lat ubiegłych	727,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.454,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu	6.908,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów	106.479,00 zł
w tym:	
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	93.264,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	7.627,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	2.958,00 zł
• zwiększenia dochodów z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie chodnika w ciągu drogi powiatowej 3617W	2.460,00 zł
• zwiększenia dochodów z wynagrodzenia od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (138,00 zł) i w Domu nad Liwcem (32,00 zł)	170,00 zł
7. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, w tym na:	424.826,50 zł
– zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	53.482,90 zł
– zadania z zakresu gospodarki leśnej	44.702,11 zł
– zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	47.833,71 zł
– zadania z zakresu transportu i łączności	1.228,08 zł
– z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami	20.000,00 zł
– z zakresu działalności nadzoru budowlanego	115.647,00 zł
– z zakresu obrony narodowej	7.000,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42.762,70 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.000,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68.237,00 zł
– wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	9.933,00 zł
8. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	39.000,00 zł
9. zwiększenia dochodów z tytułu środków z RFRD na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	29.896,93 zł
10. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin, powiatów i województw na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z tego:	33.644,00 zł

– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg z samorządu województwa	18.000,00 zł
– na zadania z zakresu polityki społecznej na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	15.644,00 zł
11. zwiększenia dochodów z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	927.694,57 zł
12. zwiększenia dochodów z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	55.367,83 zł
13. zwiększenia dochodów na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy,	321.717,00 zł
w tym:	
– na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	237.428,00 zł
– na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	990,00 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci z Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	83.299,00 zł

2) Zmniejszenia dochodów o kwotę 13.086.075,33 zł

z tytułu:

1. dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00 zł
2. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu dróg powiatowych	3.473.903,00 zł
3. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	902.148,00 zł
4. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań remontowych z zakresu dróg powiatowych	382.541,00 zł
5. dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej w 2025 roku	18.793,00 zł
6. zmniejszenia planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.277.239,33 zł
7. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z powiatów na realizację zadań z zakresu rodziny	26.451,00 zł

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **7.103.004,83 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 18 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **125.347.457,52 zł**, z tego:

– dochody bieżące	101.183.072,59 zł
– dochody majątkowe	24.164.384,93 zł

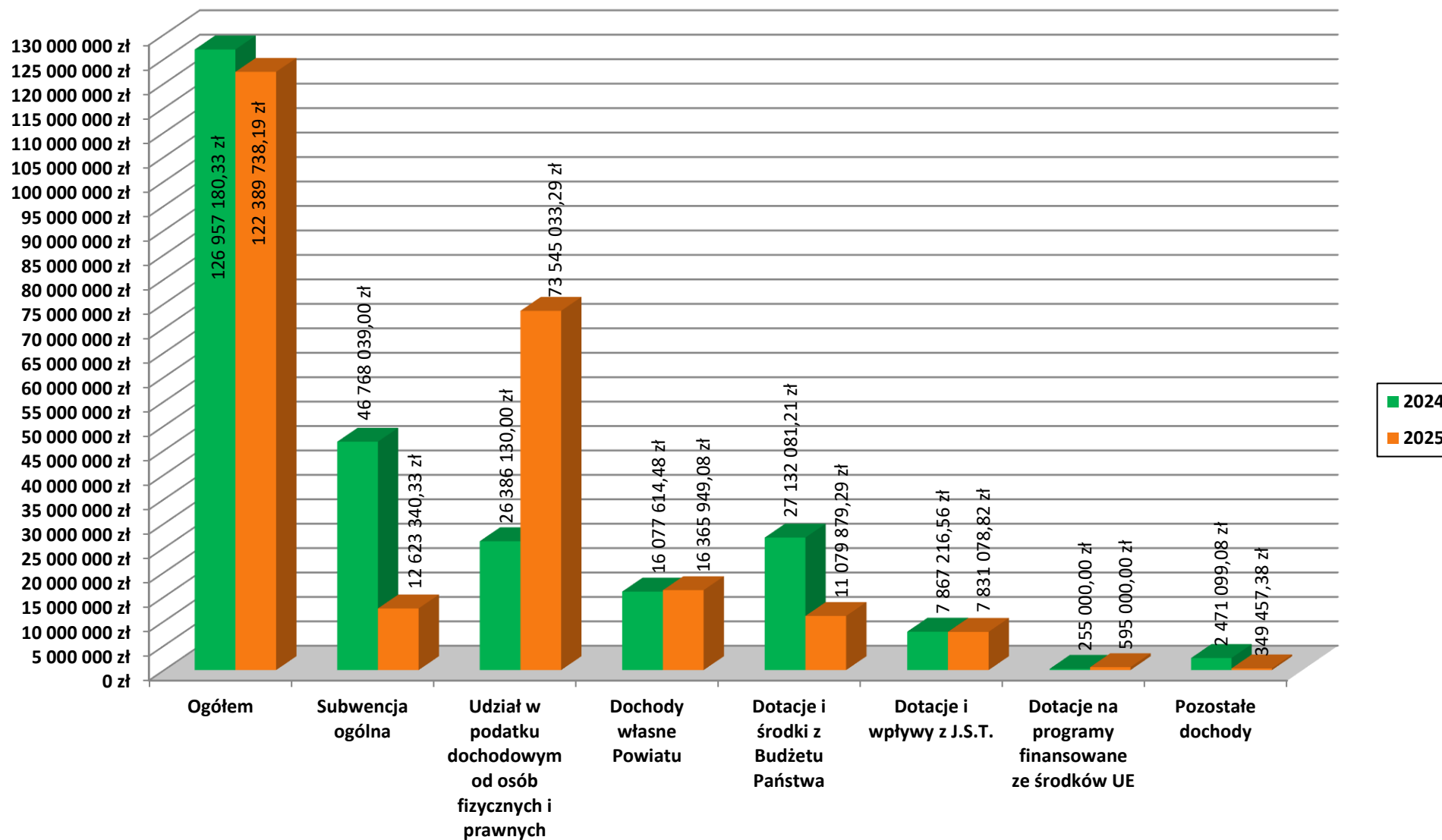
został zrealizowany w wysokości **122.389.738,19 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – dochody bieżące | 103.473.356,17 zł |
| – dochody majątkowe | 18.916.382,02 zł |

co stanowi **97,64 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **122.389.738,19 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 4.145.285,50 zł, tj. 3,51 % i niższe od osiągniętych w 2024 roku (126.957.180,33 zł) o kwotę 4.567.442,14 zł, tj. o 3,60 %. Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2024 - 2025 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2024 i 2025 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.623.340,33	12.623.340,33	100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	73.545.033,29	73.545.033,29	100,00
3. Dochody własne powiatu	14.024.246,00	16.365.949,08	116,70
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	4.327.270,00	4.335.809,15	100,20
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.910,00	15.448,00	223,56
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4.093.720,00	4.093.720,45	100,00
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226.640,00	226.640,70	100,00
b) dochody bieżące	9.696.976,00	12.030.139,93	124,06
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.025.230,00	2.171.955,35	107,24
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	453.733,00	464.238,00	102,32
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat, od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki	1.368.645,00	2.190.790,05	160,07
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	2.000.000,00	2.913.464,97	145,67
– wpływy z usług	1.430.031,00	1.604.473,85	112,20
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	1.281.675,00	1.382.619,81	107,88
• wpływy z pozostałych usług	148.356,00	221.854,04	149,54
– wpływy z opłat	1.983.704,00	1.993.055,91	100,47
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego	1.797.204,00	1.827.902,34	101,71
• przejazdy pojazdów nienormatywnych	45.000,00	46.700,00	103,78
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	130.000,00	104.617,47	80,47
• za dzienniki budowy	8.000,00	10.304,10	128,80
• za rejestrację pojazdów wodnych	2.000,00	1.820,00	91,00

• za wydanie karty wędkarskiej	1.500,00	1.680,00	112,00
• wpływy z innych opłat	0,00	32,00	
– za korzystanie z przystanków	3.500,00	8.807,20	161,01
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	110.638,88	110,64
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.500,00	43.511,60	133,88
– otrzymane darowizny	28.400,00	33.403,29	117,62
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.322,00	21.315,63	160,00
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	24.416,89	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.454,00	205.456,79	1.113,35
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	3.493,60	174,68
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.193,65	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	25.000,00	2.210,00	8,84
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	91.908,00	126.001,89	137,10
– wpływy z tytułu różnic kursowych	0,00	4,00	
– pozostałe dochody własne	118.579,00	111.708,38	94,21
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	16.308.046,07	11.079.879,29	67,94
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	3.747.359,14	3.655.302,67	97,54
– bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.669.664,57	2.606.242,67	97,62
– majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	150.000,00	149.660,00	99,77
– własne powiatu	927.694,57	899.400,00	96,95
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	24.093.456,20	24.054.455,59	99,84
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (RFRD)	12.380.286,93	7.244.176,62	58,51

i Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)			
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	180.400,00	180.400,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	7.874.707,00	7.831.078,82	99,45
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	2.418.894,00	2.371.855,86	98,06
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.774.539,00	1.898.042,00	106,96
– dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	3.665.630,00	3.545.538,25	96,72
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	15.644,00	15.642,71	99,99
6. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	595.000,00	595.000,00	100,00
– na zadania bieżące w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	288.800,00	288.800,00	100,00
– na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	306.200,00	306.200,00	100,00
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	377.084,83	349.457,38	92,67
– środki z Funduszu Pracy	55.367,83	101.687,80	183,66
– środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	321.717,00	247.769,58	77,01
Ogółem dochody powiatu	125.347.457,52	122.389.738,19	97,64
z tego:			
wykonane dochody bieżące stanowią kwotę	103.473.356,17 zł		
wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę	18.916.382,02 zł		

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2025 rok zostały wykonane w 97,64 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wykonane w wysokości 73.545.033,29 zł, tj. 100,00 % planu, które wynikają z zaplanowanych wpływów z tytułu podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi **60,09 %** ogółu zgromadzonych dochodów.

Subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **10,31 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 12.623.340,33,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu i są trzecim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 116,70 % planu,
z tego:

- dochody majątkowe powiatu - 100,20 % planu,
- dochody bieżące - 124,06 % planu

Zrealizowane w 100,20 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu, dochodów ze sprzedaży złomu pozostałego po remoncie kotłowni w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu inwestycji na drogach powiatowych oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Zrealizowany w wysokości 124,06 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.113,35 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 133,88 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 161,01 % planu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z otrzymanych darowizn - 117,62 % planu, w związku z uzyskaną powyżej planu darowizną dla SOSzW w Stoku Lackim – 127,64 % planu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z kar i grzywien od osób fizycznych – 137,10 % planu w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, lokat oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów oraz nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków – 160,07 % planu, wynikających

- m.in. z wysokości środków uzyskanych z lokat terminowych oraz środków pozostających na rachunkach bankowych i innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 112,20 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 138,53 % planu, wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 157,76 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 103,92 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 110,79 % planu,
 - wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 145,67 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, uzgodnienia),
 - wyższych niż planowano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,68 % planu,
 - wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 102,32 % planu,
 - wyższych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy – 107,24 %,
 - wyższych niż planowano wpływów z opłat – 100,47 % planu, wynikających z: wyższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego – 101,71 %, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 103,78 %, oraz wyższych niż planowano opłat za dzienniki budowy – 128,80 %, opłat za rejestrację jednostek pływających oraz wpływów za wydanie kart wędkarskich i innych opłat – 100,91 %, i niższych niż planowano wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSzW w Stoku Lackim – 80,47 %,
 - wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110,64 % planu,
 - wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 160,00 % planu,
 - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z różnic kursowych wynikających z rozliczenia delegacji zagranicznej.

a także:

- niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 8,84 % planu,
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 94,21 % planu,

Realizację dochodów własnych powiatu należy ocenić pozytywnie z uwagi na wykonanie dochodów w wysokości – 116,70 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią **13,37 %** w strukturze zgromadzonych dochodów i są drugim co do wielkości źródłem dochodów powiatu pomimo ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa wykonano na poziomie 67,94 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu **9,05 %** ogółu zgromadzonych dochodów i są czwartym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 97,74 % planu, w tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości – 97,62 % planu oraz na zakupy inwestycyjne – 99,77 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 63.761,90 zł stanowiących 2,26 % planu, które dotyczą:

– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	984,42 zł	1,13 % planu
– dział 710 – Działalność usługowa	55.391,27 zł	3,17 % planu
– dział 752 – Obrona narodowa	4,45 zł	0,01 % planu
– dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,64 zł	0,00 % planu
– dział 801 – Oświata i wychowanie	5.491,12 zł	12,84 % planu
– dział 852 – Pomoc społeczna	1.890,00 zł	10,88 % planu

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,25 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznaných środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które stanowią 0,74 % ogółu dochodów, zrealizowano w wysokości 96,95 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 59,11 % planu, z tego na:

- realizację zadań bieżących zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 58,51 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody z tytułu dotacji celowej i środków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 6,07 % ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,15 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na realizację Programu „Za Życiem”. Z przekazanej kwoty dochodów na finansowanie zadań bieżących wydatkowano kwotę 180.400,00 zł stanowiącą 100,00 % planu.

Dotacje celowe oraz środki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej stanowią 5,92 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania własne Powiatu

realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach 99,45 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg powiatowych zrealizowane w 96,72 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 106,96 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 99,99 % planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 98,06 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w strukturze dochodów stanowią **6,40 %** zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu (umowie). Stanowią one piąte co do wielkości źródło dochodów powiatu.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 8.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowano na poziomie 100,00 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w strukturze dochodów stanowią **0,49 %** zgromadzonych dochodów i stanowią one szóste co do wielkości źródło dochodów powiatu.

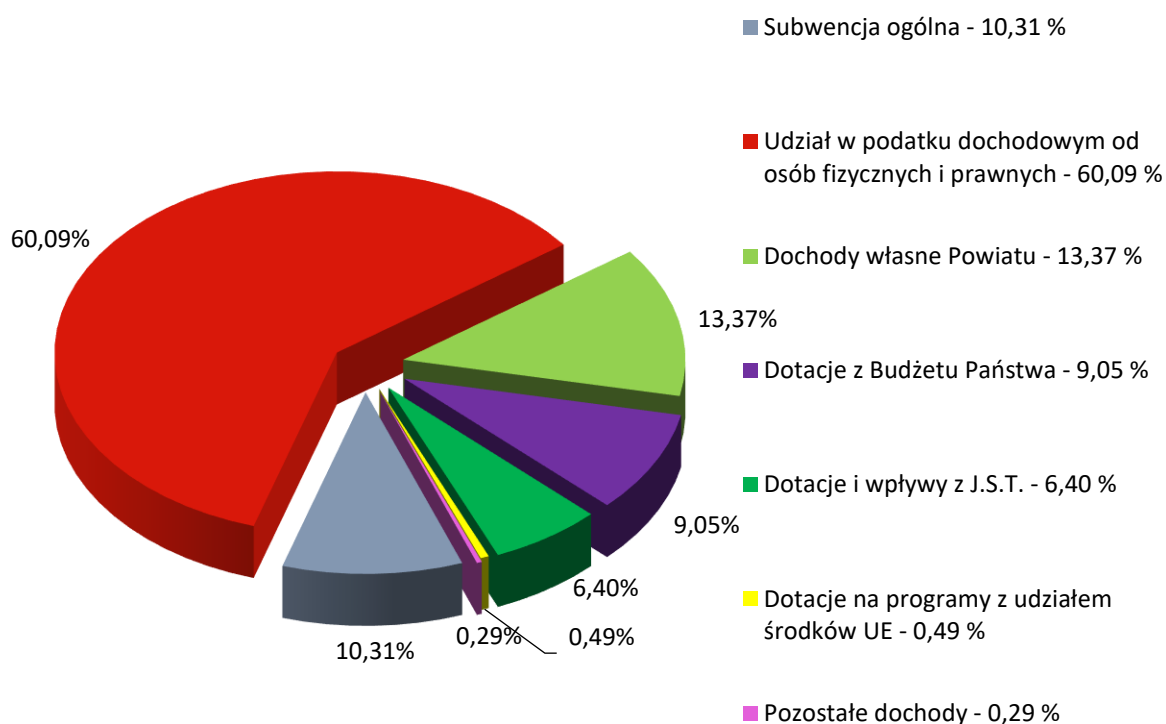
Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 92,67 % planu. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny zrealizowanych w wysokości 183,66 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy przekazanych dla Powiatu na podstawie art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zrealizowanych w wysokości 77,01 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,29 %** ogółu dochodów i były szóstym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2025 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest udział w podatku dochodowym – 60,09 %, dochody własne Powiatu - 13,37 % i subwencja ogólna – 10,31 % oraz dotacje i środki z budżetu państwa – 9,05 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień/umów – 6,40 %, dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem UE – 0,49 % oraz środki pozyskane z innych źródeł – 0,29 %.

Z uzyskanych dochodów 11,33 % ogółu dochodów w 2025 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.911.000,00 zł stanowiły 1,56 % zgromadzonych dochodów powiatu z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.333.176,62 zł – 4,36 % ogółu dochodów powiatu, środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.443.580,25 zł – 4,45 % ogółu dochodów powiatu oraz z innych źródeł w kwocie 1.173.903,38 - 0,96 % ogółu dochodów powiatu . Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2025 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie **13.861.660,25 zł**, z tego:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.333.176,62 zł
na inwestycje drogowe

– ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe	1.911.000,00 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	3.277.538,25 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	1.898.042,00 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	268.000,00 zł
– z dotacji na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	595.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	15.642,71 zł
– wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	33.403,29 zł
– wpływów z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	101.687,80 zł
– ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	247.769,58 zł
– dotacji na zadania bieżące na realizację programu „Za Życiem”	180.400,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, organizację wycieczek i zakup wyposażenia oraz sprzętu sportowego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu Dziecka w Kisielanach, pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego a także poprawę finansowania pozostałych zadań rzeczowych.

Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiającym terminowe regulowanie płatności.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 4.507.552,14 zł w tym należności wymagalne – **4.477.239,92 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	16.237,82 zł
w tym:	
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	3.130,38 zł
• naliczone odsetki	1.102,64 zł
• zaległość z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	12.004,80 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.622,33 zł
stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	
• zaległość z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	21,93 zł
• koszty zastępstwa procesowego	58,21 zł
• zaległości z tyt. odpisu za przekształcenie praw wieczystego użytkowania w prawo własności	310,85 zł
• naliczone odsetki	1.231,34 zł
– dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160,00 zł
w tym:	
• zaległości z tytułu opłaty za usługi geodezyjne	160,00 zł
– dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	0,80 zł
w tym:	

• zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,80 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	23.017,68 zł
w tym:	
• koszty upomnień	1.814,80 zł
• odsetki od nieterminowej wpłaty należności	3.665,20 zł
• zaległości z tytułu grzywien i kar	13.158,88 zł
• zaległości z tyt. noty obciążeniowej dla wykonawcy związanej z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	4.378,80 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987.506,09 zł
z tego:	
• zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	20.050,32 zł
• zaległości z tytułu opłat sądowych	1.380,23 zł
• zaległości dot. holowania i parowania pojazdów	687.225,94 zł
• zaległości z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	3.348,31 zł
• naliczone odsetki od opłat za holowanie i parkowanie	275.501,29 zł
– dz. 855 – Rodzina	3.448.695,20 zł
• rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	987.290,06 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	794.301,08 zł
✓ naliczone odsetki	190.476,98 zł
✓ koszty upomnień	2.512,00 zł
• rozdz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.461.405,14 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.988.905,85 zł
✓ naliczone odsetki	472.111,29 zł
✓ koszty upomnień	388,00 zł

W zakresie działu 855 – Rodzina w związku z prowadzonymi postępowaniami w stosunku do rodziców biologicznych mających na celu ustalenie ich odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej PCPR w Siedlcach wydało 16 nowych decyzji ustalających odpłatność za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Powyższe działania spowodowały łączny wzrost przypisanych należności na podstawie wydanych w roku 2025 i latach poprzednich decyzji w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 1.105.053,99 zł, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze spadek o kwotę 295.562,82 zł i w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wzrost o kwotę 2.461.405,14 zł. W celu wyegzekwowania należności przysługujących od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wysłano 140 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych i przekazano je egzekucji administracyjnej. Po okresie sprawozdawczym odnotowano wpłaty z powyższych należności w kwocie 5.739,61 zł.

W ramach pozostałych działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia pozostałych zaległości wysłano 269 upomnień, wystawiono 14 not odsetkowych i 106 tytułów wykonawczych. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 18.318,45 zł po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (25) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na

przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 20.189.080,16 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.086.075,33 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.103.004,83 zł, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu rzeczowego i poprawę finansowania realizowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2025 należy ocenić pozytywnie. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych jednostek.

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2025 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **133.000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **192.253,94 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **174.820,73 zł**, tj. **90,93 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174.500,73 zł
z tego:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	166.827,16 zł
• opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.684,22 zł
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	648,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	753,80 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	320,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00 zł

Uzyskane dochody za 2025 rok rozliczono następująco:

- kwotę 131.309,13 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 43.511,60 zł prześlęgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2025 roku odnotowano zaległości w kwocie **7.436,71 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	87,69 zł
– koszty zastępstwa procesowego	1.164,25 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.243,39 zł
– z tytułu naliczonych odsetek od zaległości	4.925,38 zł
– kosztów upomnienia	16,00 zł

oraz nadpłaty w kwocie **3,50 zł** z tego:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 3,50 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 91 wezwań do zapłaty (w tym 36 wezwań do zapłaty dotyczących lat ubiegłych).

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr VII/54/2024 Powiatu Siedleckiego z dnia 13 grudnia 2025 roku budżet bazowy powiatu na 2025 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **118.694.228,07 zł** i był wyższy o 3.366.568,04 zł od planu bazowego 2024 roku (115.327.660,03 zł) tj. o 2,92 %. Na przestrzeni roku 2025 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **125.488.705,52 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **5,72 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę	11.942.195,26 zł
zmniejszenia wydatków na łączną kwotę	5.147.717,81 zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A: **11.942.195,26 zł**

w tym:

- wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym: **424.826,50 zł**
 - wydatków z zakresu rolnictwa i łowiectwa 53.482,90 zł
 - wydatków z zakresu gospodarki leśnej 44.702,11 zł
 - wydatków z zakresu górnictwa i kopalnictwa 47.833,71 zł
 - wydatków z zakresu transportu i łączności 1.228,08 zł
 - wydatków na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 20.000,00 zł
 - działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 115.647,00 zł
 - wydatków na organizację ćwiczeń obronnych „Liwiec 2025” 7.000,00 zł
 - zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42.762,70 zł
 - wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 14.000,00 zł
 - wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 68.237,00 zł
 - pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 9.933,00 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego **62.866,00 zł**
 - na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych dotacją z samorządu województwa 18.000,00 zł
 - wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ 15.644,00 zł

w Skórcu 3 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach

• wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	29.222,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	39.000,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków UE i Budżetu Państwa na realizację Programu Operacyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym na:	245.347,00 zł
• wydatki bieżące	46.939,00 zł
• zakupy inwestycyjne	198.408,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy na:	321.717,00 zł
• realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	237.428,00 zł
• wydatki związane z wydawaniem polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	990,00 zł
• wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci z Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	83.299,00 zł
– wydatków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, w tym na:	927.694,57 zł
• szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	30.000,00 zł
• dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej, w tym dla:	897.694,57 zł
✓ Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach	409.000,00 zł
✓ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	126.746,00 zł
✓ Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	212.669,16 zł
✓ Domu nad Liwcem w Kisielanach	89.763,00 zł
✓ zawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu	59.516,41 zł
– wydatków na obsługę PFRON	103.849,00 zł
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu PFRON	93.264,00 zł
• na realizację programu Aktywny Samorząd	7.627,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	2.958,00 zł
– wydatków własnych na dotację dla Miasta Siedlce na działalność Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	12.526,00 zł
– wydatków własnych na dotację dla Miasta Siedlce na zakup urządzeń medycznych dla SPZOZ w Siedlcach	305.000,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.607.119,74 zł
– wydatków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.970,00 zł
– wydatków własnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym:	1.420.034,62 zł
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	37.000,00 zł

• wydatków własnych na zakupy inwestycyjne Starostwa	250.000,00 zł
• bieżącego funkcjonowania Starostwa	937.618,00 zł
• wydatków na promocję powiatu	50.228,00 zł
• wydatków z zakresu pozostałej działalności	145.188,62 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym na:	81.000,00 zł
• dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	80.000,00 zł
• dofinansowanie do budowy nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach (dokumentacja projektowa)	1.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania, w tym:	2.099.702,00 zł
• wydatków na działalność bieżącą szkoły podstawowej specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	487.317,00 zł
• dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	1.554.965,00 zł
• wydatków na działalność bieżącą szkoły zawodowej specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	57.420,00 zł
– wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	1.409,00 zł
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na:	2.405.504,00 zł
• finansowanie działalności bieżącej SOSzW w Stoku Lackim	90.086,00 zł
• wydatków bieżących na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stoku Lackim	324.241,00 zł
• wydatków na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	1.979.057,00 zł
• doskonalenie nauczycieli	2.260,00 zł
• pozostałe wydatki	9.860,00 zł
– wydatków własnych z zakresu rodziny na działalność rodzin zastępczych	493.998,83 zł
– wydatków własnych z zakresu rodziny na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	376.631,00 zł
– wydatków z zakresu kultury fizycznej	12.000,00 zł
ZMNIJSZENIA:	5.147.717,81 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, w tym:	23.793,00 zł
• wydatków z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa	5.000,00 zł
• wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej	18.793,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. na:	1.340.362,00 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych	902.148,00 zł
• remonty z zakresu dróg powiatowych	382.541,00 zł
• bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	55.673,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów	3.444.006,07 zł

z organami administracji rządowej na inwestycje na drogach powiatowych	
– wydatków bieżących własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	157.530,74 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania, w tym:	23.773,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	14.913,00 zł
• pozostałych wydatków z zakresu oświaty i wychowania	8.860,00 zł
– wydatków w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00 zł
– wydatków z zakresu pomocy społecznej na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	2.809,00 zł
– wydatków własnych z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym:	8.218,00 zł
• wydatków na dotację dla Miasta Siedlce na finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego w działającym na terenie miasta WTZ	3.243,00 zł
• wydatków własnych na finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach	4.975,00 zł
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zadania z zakresu wczesnego wspierania rozwoju dziecka	142.226,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **6.794.477,45 zł**, z tego:

• plan wydatków bieżących został zwiększony o	7.642.103,78 zł
w tym:	
– zmniejszenie na remonty dróg powiatowych	419.217,74 zł
• plan wydatków majątkowych został zmniejszony o	847.626,33 zł
w tym:	
– zmniejszenie na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	1.682.034,33 zł

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **96.516.197,85 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego (88.874.094,07 zł) o **8,60 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **28.972.507,67 zł** i zmniejszył się w stosunku do planu bazowego (29.820.134,00 zł) o **2,84 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 21 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

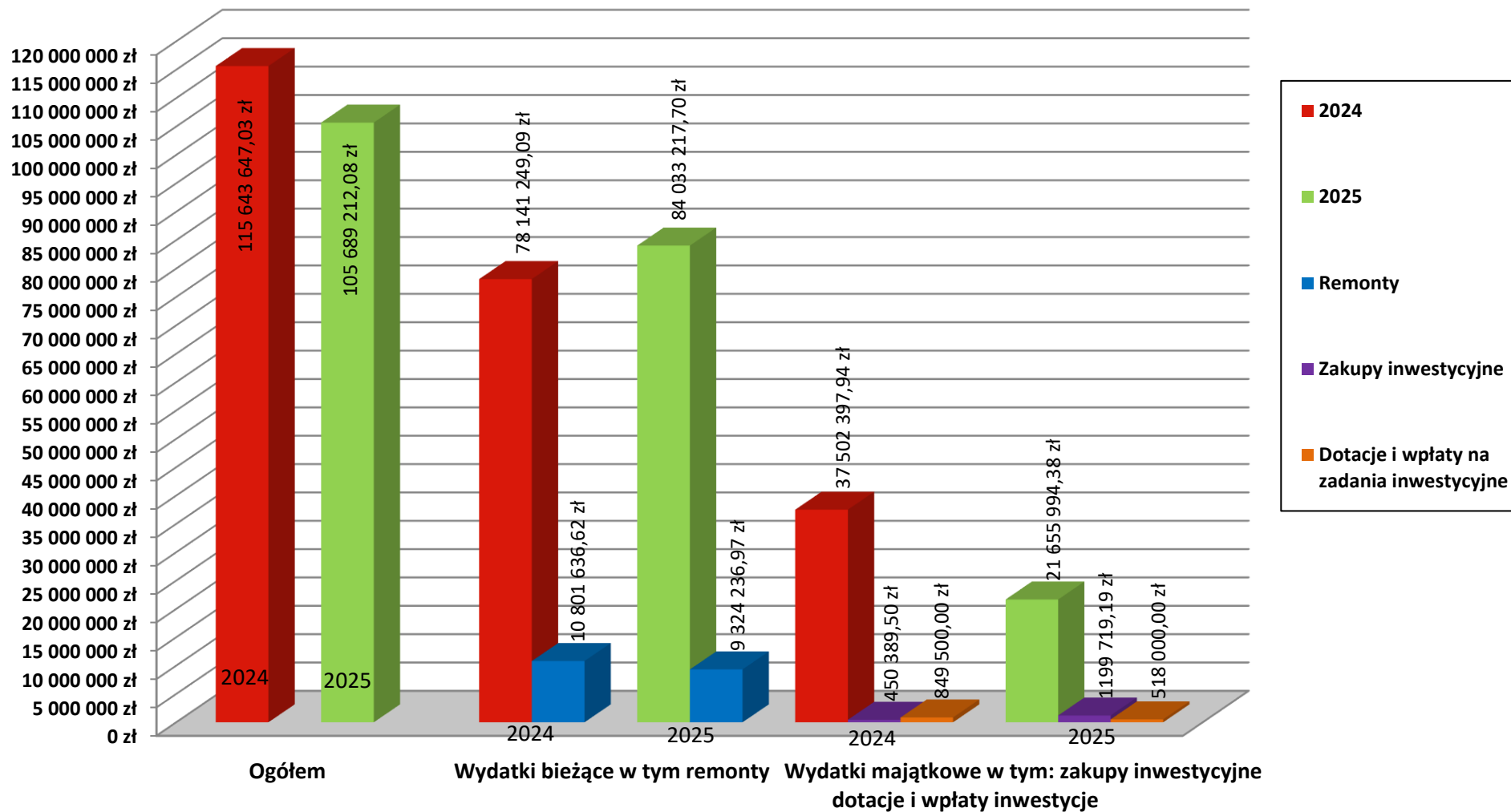
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie planu zadań remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach – **125.488.705,52 zł** zrealizowano w wysokości **105.689.212,08 zł**, co stanowi **84,22 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2025 roku były niższe od wydatków wykonanych w 2024 roku (115.643.647,03 zł) o kwotę **9.954.434,95 zł**, tj. o **8,61 %**.

Wykonanie wydatków w 2024 i 2025 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2024 i 2025 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu **122.669.040,95 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat **2.819.664,57 zł**

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **102.946.142,85 zł**, tj. **83,92 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2.743.069,23 zł**, tj. **97,28 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **88.874.094,07 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **96.516.197,85 zł**, wykonane w wysokości **84.033.217,70 zł**, tj. **87,07 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.655.666,14 zł	94,10
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	23.826.020,13 zł	95,88
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	17.723.224,87 zł	96,38
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	6.102.795,26 zł	94,46
w tym:		
✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	650.146,68 zł	99,16
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.095.143,45 zł	83,24
– wydatki bieżące na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowane ze środków UE, Budżetu Państwa i środkami własnymi	176.099,27 zł	52,45
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.280.288,71 zł	71,60
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	8.975.358,56 zł	79,67

Planowane wydatki bieżące stanowiły w strukturze planowanych wydatków powiatu **76,91 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**84.033.217,70 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**103.473.356,17 zł**) ukształtowała się na poziomie **81,21 %** wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i Załącznik Nr 1.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **29.820.134,00 zł** zmniejszone o kwotę 847.626,33 zł do wysokości **28.972.507,67 zł**, wykonano w wysokości **21.655.994,38 zł** tj. **74,75 %** planu,

w tym:	wykonanie	%
– wydatki inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych	20.572.609,19 zł	74,78
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	37.000,00 zł	92,50
– wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	149.660,00 zł	99,97
– wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE	331.725,19 zł	65,74
– wydatki na pozostałe zakupy inwestycyjne	47.000,00 zł	18,80
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych	305.000,00 zł	100,00
– wpłaty na państwowy fundusz celowy	213.000,00 zł	100,00

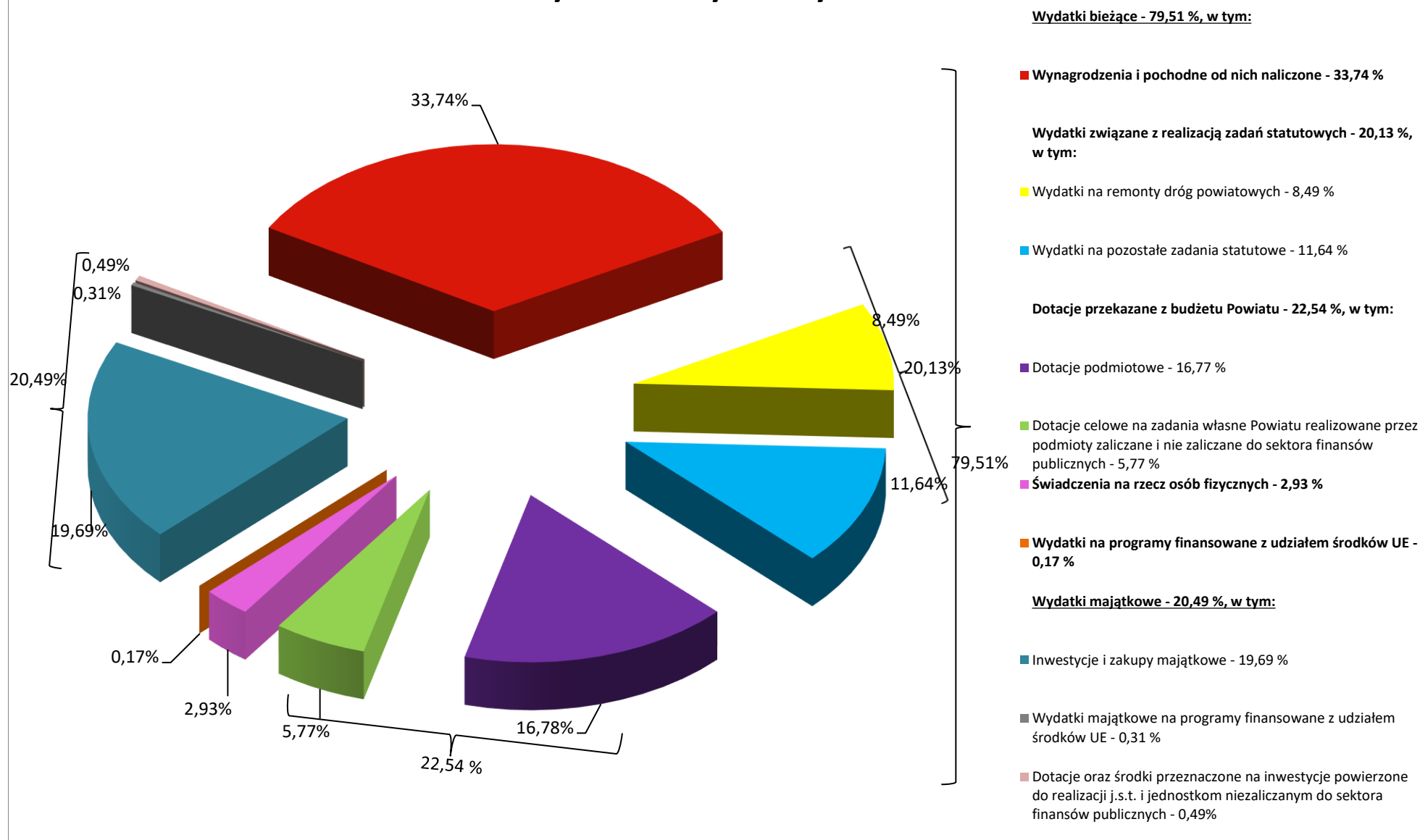
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **23,09 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**21.655.994,38 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**18.916.382,02 zł**) ukształtowała się na poziomie **114,48 %** wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawia Tabela Nr 4.

Strukturę wydatków wykonanych w 2025 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2025 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące **79,51 %**, następnie wydatki majątkowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje przekazane do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych **20,49 %**. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 33,74 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 20,13 % w tym: 8,49 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 11,64 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu – 22,54 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2,93 % i wydatki bieżące finansowane ze środków UE 0,17 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 19,69 % wykonanych wydatków a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych i niepublicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,49 % i wydatki majątkowe finansowane ze środków UE 0,31 % wykonanych wydatków .

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **122.669.040,95 zł** i został wykonany w kwocie **102.946.142,85 zł**, co stanowi **83,92 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	12.623.340,33 zł
– udziału we wpływach z podatku dochodowego	73.545.033,29 zł
– dochodów własnych	14.024.246,00 zł
– dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	927.694,57 zł
– dotacji celowych i środków realizowanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	12.560.686,93 zł
– dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	7.874.707,00 zł
– dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE	595.000,00 zł
– wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	377.084,83 zł
– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd(tabela Nr 3)	141.248,00 zł

Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **53.000,00 zł**, wykonano na kwotę **50.000,00 zł**, tj. **94,34 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozd. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 3.000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na wykonanie aktualizacji użytków i

ponownej klasyfikacji gruntów i wykazu zmian gruntowych w związku z brakiem zgłoszeń z ARiMR.

- **rozd. 01009** – Spółki wodne - plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla 12 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego na wsparcie realizacji zadań polegających na wykonaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią oraz odwadniania gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo – plan **350.000,00 zł**, wykonano na kwotę **341.102,00 zł**, tj. **97,46 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozd. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 350.000,00 zł, wykonano na kwotę 341.102,00 zł, tj. 97,46 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1410 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **42.893.197,93 zł**, wykonano na kwotę **32.286.825,64 zł**, tj. **75,27 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe plan **42.887.727,93 zł**, wykonano na kwotę **32.286.825,64 zł**, tj. **75,28 %** planu. W ramach rozdziału:
 1. **Środki w kwocie 11.714.216,45 zł, tj. 76,18 % planu (15.377.828,26 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**
 - kwotę **964.706,36 zł**, tj. **74,82 %** planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, kruszywa, farb, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli i piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
 - kwotę **8.975.358,56 zł** tj. **79,67 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych, z tego:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 1.112.799,35 zł, z tego:
 - remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 41.487,40 m² – 781.771,97 zł,
 - remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 11.098,06 m² – 331.027,38 zł,
 - b) remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3615W ul. Kościuszki w m. Mordy na kwotę 786.241,15 zł,
 - c) remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie na kwotę 441.570,00 zł,
 - d) remont drogi powiatowej nr 2259W na odcinku Brodki - granica powiatu na kwotę 657.478,33 zł,
 - e) remont drogi powiatowej nr 3634W na odcinku Wólka Wiśniewska-Myrcha na kwotę 145.446,87 zł,
 - f) remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Kępa-Oleksin na kwotę 955.597,76 zł,
 - g) remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3608W i 3662W w m. Niwiski na odcinku od cmentarza do m. Niwiski na kwotę 372.116,33 zł,
 - h) remont drogi powiatowej nr 3661W w m. Mokobody na odcinku ul. Plac Chreptowicza i ul. Cmentarnej na kwotę 239.325,00 zł,

- i) opracowanie materiałów do zgłoszenia na remont drogi powiatowej nr 3656W w zakresie skrzyżowania w m. Zbuczyn na kwotę 34.932,00 zł,
 - j) remont drogi powiatowej nr 3626W na odcinku Paprotnia-Pluty na kwotę 484.479,39 zł,
 - k) remont drogi powiatowej nr 3627W w obrębie m. Cierpigórz na kwotę 433.398,73 zł,
 - l) remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany-Żmichy na kwotę 516.108,00 zł,
 - m) remont dróg powiatowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia na kwotę 1.536.084,02 zł,
 - n) remonty dróg o nawierzchniach gruntowych na kwotę 335.544,00 zł,
 - o) odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego na kwotę 194.991,41 zł,
 - p) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 729.246,22 zł.
- kwotę **1.668.023,70 zł**, tj. **67,02 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje, konserwację sygnalizacji świetlnej, utylizację padłych na drogach zwierząt itp.,
 - kwotę **26.682,12 zł**, tj. **35,58 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby przepompowni i sygnalizacji świetlnej w Golicach,
 - kwotę **34.656,67 zł**, tj. **17,33 %** planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji – Zał. Nr 1),
 - kwotę **44.789,04 zł**, tj. **76,56 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg,

2. Środki w wysokości 20.572.609,19 zł tj. 74,78 % planowanych wydatków majątkowych (27.509.899,67 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:

- kwotę **3.122.427,82 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa,
- kwotę **6.784.173,67 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże,
- kwotę **18.450,00 zł**, tj. **15,00 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Łupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny (etap I),
- kwotę **110.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zaliwie Piegawki-Niwiski na odcinku Mokobody-Zaliwie Piegawki,
- kwotę **119.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golicie na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz,
- kwotę **152.434,00 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3622W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Głuchówek,
- kwotę **461.768,32 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3663W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Góry,
- kwotę **460.778,09 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3675W w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń - Wilczonek,

- kwotę **26.276,49 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojmie,
 - kwotę **3.647.464,93 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3940W i 3615W w miejscowości Krześlin, Krześlinek i Kownaciska - etap I (most),
 - kwotę **34.932,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie materiałów do zgłoszenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie odwodnienia skrzyżowania w m. Zbuczyn,
 - kwotę **87.552,63 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Tarcze,
 - kwotę **80.075,95 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3657W w zakresie budowy peronów i przejść dla pieszych w m. Smolanka,
 - kwotę **1.216.730,34 zł**, tj. **98,93 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk,
 - kwotę **470.657,04 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski),
 - kwotę **567.170,88 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Kłodzie,
 - kwotę **41.205,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3656W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej,
 - kwotę **227.900,55 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin,
 - kwotę **461.076,57 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno,
 - kwotę **70.559,25 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrówka-Stany,
 - kwotę **1.451.940,91 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa - etap II,
 - kwotę **9.993,75 zł**, tj. **99,94 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3604W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Kotuń,
 - kwotę **278.207,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2025 dotyczące czterech zadań inwestycyjnych, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 30 czerwca 2026 roku,
 - kwotę **393.600,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup ciągnika rolniczego,
 - kwotę **117.834,00 zł**, tj. **98,11 %** planu wydatkowano na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą,
 - kwotę **38.745,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup kosiarki tylna-bocznej,
 - kwotę **84.870,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup posypywarki,
 - kwotę **36.285,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup pługa odśnieżnego,
- Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2025 roku przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozd. 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan **5.470,00 zł**, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – plan **15.000,00 zł**, wykonano na kwotę **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu rozstrzygnięto konkurs ofert i udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i

Aktywności w Krzesku na realizację zadanie „Aktywna turystyka na terenie Powiatu Siedleckiego 2025”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **620.500,00 zł**, wykonano na kwotę **162.503,26 zł**, tj. **26,19 %** planu. Kwotę 101.115,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 471,24 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe oraz koszty kuratora sądowego. Kwotę 20.486,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przekazów pocztowych, wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów podziałów działek, sporządzenie operatów szacunkowych i ogłoszeń w prasie. Kwotę 40.430,82 zł wydatkowano na odprowadzenie podatku VAT od czynności dotyczącej przeniesienia własności trzech działek obrębu Stok Lacki, gmina Siedlce, w ramach odszkodowania poprzez dostawę nieruchomości zamiennej, dokonanej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 11206/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan **2.000.000,00 zł**, wykonano na kwotę **847.205,74 zł**, tj. **42,36 %** planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup ogłoszeń prasowych dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, asystę techniczną GEOPORTALU, certyfikaty i licencje, zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz remont sprzętu drukującego i kopiującego a także szkolenia zatrudnionych pracowników.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan **26.959.233,62 zł** wykonany został w kwocie **23.221.961,82 zł**, tj. **86,14 %** planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **816.700,00 zł**, wykonanie **785.611,27 zł** tj. **96,19 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 755.814,75 zł, tj. 98,62 % planu wydatkowano na koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 29.796,52 zł, tj. 59,24 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, laptopów, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, introligatorskich, ogłoszeń, publikacji itp.
- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**. Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **23.836.817,00 zł** został wykonany w wysokości **20.271.587,07 zł** tj. **85,04 %** planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
 - kwotę 38.680,99 zł, tj. 76,60 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - kwotę 13.501.450,00 zł, tj. 92,30 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 145 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopiach wychowawczych i

bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (38 osób) oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 7.562,40 zł (148,66 etatów),

- kwotę 863.691,84 zł, tj. 94,80 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
- kwotę 2.605.545,15 zł, tj. 93,73 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 175.857,00 zł, tj. 82,95 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
- kwotę 427.825,02 zł, tj. 97,23 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego,
- kwotę 335.623,94 zł, tj. 43,51 % planu wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, paliwa, materiałów biurowych i części komputerowych,
- kwotę 126.282,81 zł, tj. 20,52 % planu wydatkowano na remonty: opracowanie projektu technicznego remontu klatki schodowej w budynku Starostwa, remontu dwóch łazienek i dziewięciu pokoi oraz części korytarza IV piętra w budynku Starostwa oraz ogniomuru nad garażem budynku Starostwa,
- kwotę 176.099,27 zł, tj. 52,45 % planu wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- kwotę 1.641.805,86 zł, tj. 70,19 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu,
- kwotę 378.725,19 zł, tj. 50,19 % planu wydatkowano zakupy inwestycyjne, w tym na:
- ✓ kwotę 47.000,00 zł, tj. 18,80 % planu wydatkowano na zakup samochodu osobowego Dacia Duster na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- ✓ kwotę 331.725,19 zł tj. 65,74 % planu wydatkowano na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiono przełączniki 24 portowe i 28 porowe oraz redundantny przełącznik rdzeniowy.

Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **430.228,00 zł** wykonanie **428.391,69 zł** tj. **99,57 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
- kwotę 22.800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy o dzieło na obsługę fotograficzną wydarzeń promocyjnych,
- kwotę 98.349,58 zł, tj. 98,35 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów festiwali, quizów i konkursów w związku z organizacją i współorganizacją imprez promujących Powiat,
- kwotę 307.242,11 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z promocją Powiatu w Internecie, telewizji regionalnej i radio, wsparcie organizacyjne wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Powiatu, a także wykonanie pucharów w

plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera, wykonanie kalendarzy, toreb, teczek i banerów z herbem Powiatu.

- **rozd. 75095 – Pozostała działalność** – plan **1.875.488,62 zł** wykonanie **1.736.371,79** tj. **92,58 %**. W ramach poniesionych wydatków:
 - kwotę 4.600,00 zł, tj. 82,14 % planu przeznaczono na realizację umów zleceń dla tłumaczy podczas wizyty delegacji z Powiatu Oberhavel (Niemcy) w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz podczas wizyty delegacji z Miasta Nevers (Francja) podczas festynu rodzinnego „Majówka w Reymontówce”,
 - kwotę 56.963,96 zł, tj. 99,94 % planu przeznaczono na wypłatę nagród w konkursach dla kół gospodyń wiejskich z terenu Powiatu: „1000 lat Królestwa Polskiego - od początków do współczesności”, zakup nagród dla laureatów „Powiatowego Konkursu Plastycznego z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego” skierowanego do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Powiatu, wypłatę nagród w konkursie „Nagroda Starosty Siedleckiego” oraz wykonanie statuetek,
 - kwotę 65.168,83 zł, tj. 91,40 % planu przeznaczono na:
 - ✓ kwotę 54.927,60 zł na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup paczek dla potrzebujących z terenu Powiatu, zakup upominków w ramach współpracy zagranicznej, zakup prezentów dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Dniu Dziecka i zakup innych upominków i akcesoriów,
 - ✓ kwotę 10.241,23 zł na zakup dzienników budowy
 - kwotę 1.516.344,53 zł, tj. 92,64 % planu przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu, w tym:
 - ✓ kwotę 182.237,13 zł na zakup usług gastronomicznych, noclegowych i przewozowych, emisję życzeń świątecznych, zamieszczanie kondolencji, organizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych „Reymontowskie Inspiracje Seniorów” i innych spotkań kulturalnych,
 - ✓ kwotę 1.317.095,35 zł na zakup: druków komunikacyjnych z PWPW, tablic rejestracyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów,
 - ✓ kwotę 15.551,35 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych budownictwa, przekazów pocztowych oraz usług rzeczoznawcy samochodowego,
 - ✓ kwotę 1.460,70 zł na zakup 26 sztuk dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz 22 sztuk legitymacji Społecznej Straży Rybackiej,
 - kwotę 58.905,21 zł, tj. 90,91 % planu wydatkowano na koszty opłat związanych z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich, Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej - kwota 54.793,62 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów przejętych przez powiat – kwota 4.094,59 zł i opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - 17,00 zł,
 - kwotę 6.350,72 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Powiatu Siedleckiego w obchodach „European and International Day” na zaproszenie Miasta Nevers (Francja) oraz udział w XXX Brandenburskich Dniach Otwartych Rolnictwa na zaproszenie Powiatu Oberhavel (Niemcy) w ramach współpracy zagranicznej,
 - kwotę 22.407,00 zł, tj. 99,71 % planu wydatkowano na zakup środki żywności na potrzeby sekretariatu (woda mineralna, kawa, herbata) oraz artykuły żywnościowe na organizację poczęstunku dla uczestników w związku z uroczystym wręczeniem nagród w powiatowym konkursie w DPT „Reymontówka” i zakup produktów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku i potraw regionalnych serwowanych podczas imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie Powiatu.

- kwotę 5.631,54 zł, tj. 61,89 % planu wydatkowano na koszty postępowania sądowego kwocie 3.196,54 zł, karę dla innej jednostki organizacyjnej w kwocie 500,00 zł, tj. 100,00 zł i koszty tłumaczeń dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji w kwocie 1.935,00 zł.

Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 33.000,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł, tj. 84,55 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - plan 3.000,00 zł, wykonania brak. W 2025 roku nie była uruchamiana akcja kurierska.
- **rozd. 75295 – Pozostała działalność** - plan 30.000 zł, wykonanie 27.900,00 zł, tj. 93,00 % planu. Przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej i pracowników Starostwa. Wydatek pokryto ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 230.000,00 zł, wykonanie 214.203,96 zł, tj. 93,13 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** - plan 133.000,00 zł, wykonanie 133.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie budowy nowej siedziby SPPP w Siedlcach.
- **rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu BUS z wyposażeniem dla ratowników dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozd. 75414 – Obrona cywilna** – plan 2.000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej ponieważ nie zachodziła potrzeba.
- **rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł tj. 9,84 % planu. Zakupiono tablice informacyjne dotyczące występowania rzekomego pomoru drobiu na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 75495 – Pozostała działalność** – plan 5.000,00 zł, - wykonanie 219,96 zł, tj. 4,40 % planu. Środki zostały wykorzystane na organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 775.000,00 zł, wykonania brak. Na plan bazowy składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie 275.000,00 zł. Na przestrzeni 2025 roku nie rozdysponowywano środków z rezerwy ogólnej, ani celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 12.384.598,00 zł, wykonanie 11.308.873,67 zł, tj. 91,31 % planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – plan 8.027.495,00 zł wykonanie – 7.415.023,81 zł, tj. 92,37 % planu. W ramach planu finansowana była działalność:
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w której w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 29,45 uczniów (w tym 1,51 z zespołem Aspergera), dla której określono

plan 981.047,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 978.277,52 zł, tj. 99,72 % planu.

- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w której w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 15,49 uczniów (w tym 1,28 z zespołem Aspergera i 1,33 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją), dla której określono plan 1.104.911,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 882.848,87 zł, tj. 79,90 % planu.
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 62 dla której określony plan w kwocie 5.941.537,00 zł wykonano w wysokości 5.553.897,42 zł, tj. 93,48 % planu. Środki wydatkowano:
 - ✓ kwotę 178.010,38 zł, tj. 99,96 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 25,49 etatu nauczycieli (kwota 177.438,66 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 571,72 zł),
 - ✓ kwotę 896.670,66, tj. 98,86 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów pracowników administracji (kwota 213.348,00 zł) oraz 8,83 etatów pracowników obsługi (kwota 683.322,66 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2025 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	8.889,50 zł
pracownicy obsługi	6.448,87 zł

- ✓ kwotę 3.060.721,86 zł, tj. 97,92 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 25,49 etatów pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2025 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	11.387,43 zł
nauczyciele mianowani	8.204,47 zł
nauczyciel początkujący	7.938,60 zł

- ✓ kwotę 56.873,24 zł, tj. 95,59 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok dla pracowników administracji i obsługi,
- ✓ kwotę 227.963,98 zł, tj. 99,98 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok dla nauczycieli,
- ✓ kwotę 837.040,49 zł, tj. 95,72 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- ✓ kwotę 168.897,38 zł, tj. 99,64 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- ✓ kwotę 127.719,43 zł, tj. 32,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
- **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne – plan 2.319.971,00 zł, wykonanie 2.103.314,93 zł, tj. 90,66 % planu. Zadanie to jest realizowane przez:**
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 31,21 uczniów (w tym 2,09 z zespołem Aspergera) – plan 1.221.390,00 zł, wykonano na kwotę 1.007.590,75 zł, tj. 82,50 % planu,
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 35,91 uczniów (w tym 1,76 z zespołem Aspergera i 0,08

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją) – plan 1.098.581,00 zł, wykonanie 1.095.724,18 zł, tj. 99,74 % planu.

- **rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1.819.714,00 zł**, wykonanie **1.600.134,93 zł** tj. **87,93 % planu**. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 10 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano na:

- kwotę 44.445,13 zł, tj. 95,96 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 5,92 etatu nauczycieli (kwota 43.845,13 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 600,00 zł),
- kwotę 379.245,42 zł, tj. 98,25 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 etatu pracownika administracji (kwota 101.585,96 zł) oraz dla 3,18 etatu pracowników obsługi (kwota 277.659,46 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2025 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	8.465,50 zł
pracownicy obsługi	7.276,19 zł

- kwotę 739.756,08 zł, tj. 89,59 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 5,92 etatów nauczycieli oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycieli początkujących.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2025 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	10.590,83 zł
nauczyciele mianowani	9.336,43 zł

- kwotę 27.502,83 zł, tj. 98,22 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika administracji i obsługi,
- kwotę 68.633,46 zł, tj. 99,64 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
- kwotę 218.806,21 zł, tj. 80,50 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 67.933,21 zł, tj. 99,90 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- kwotę 53.812,59 zł, tj. 43,09 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.

- **rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **37.018,00 zł**, wykonano – **10.000,00 zł**, tj. **27,01 % planu**. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcania nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 29 nauczycieli (kwota 4.294,00 zł) oraz dofinansowanie doksztalcania 4 nauczycieli (kwota 5.706,00 zł).

- **rozd. 80195 – Pozostała działalność** – plan **180.400,00 zł**, wykonano na kwotę **180.400,00 zł**, tj. **100,00 % planu**. W ramach rozdziału wydatkowane środki na Program „Za Życiem” – realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/460 zawartego pomiędzy

Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Siedleckim. Środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 180.400,00 zł wykorzystano w wysokości 180.400,00 zł, tj. 100,00 % planu, na pokrycie kosztów umów zawartych z 28 specjalistami na prowadzenie zajęć i terapii (1.640 godzin) z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym). Zajęcia realizowane były w Przedszkolu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz w Poradni przy ul. 10 Lutego w Siedlcach, w przedszkolu w Zbuczynie oraz w przedszkolu w Mokobodach. W okresie styczeń – czerwiec 2025 roku z zajęć w ramach programu wsparcie uzyskało 44 dzieci, w tym 2 dzieci do 3 roku życia. Zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (sensoryczną ścieżkę zdrowia, łuki do nauki równowagi, matę sensoryczno-motoryczną, woreczki do ćwiczeń równowagi, stół do masażu itp.).

Finansowanie zadań w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zapewniło pełną realizację kształcenia, wychowania i opieki, w tym resocjalizacji dzieci i młodzieży korzystających z opieki publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – plan **305.000,00 zł**, wykonano na kwotę **305.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu przekazano dotację dla Miasta Siedlce na zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **2.347.113,00 zł**, wykonano na kwotę **2.134.197,10 zł**, tj. **90,93 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **424.000,00 zł**, wykonano na kwotę **407.901,70 zł**, tj. **96,20 %** planu. Środki w kwocie 392.901,70 zł (finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) przekazano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimer’a w Ptaszkach z filią w Kukawkach, kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych przekazano w formie dotacji celowej na bieżącą działalność DPS.
- **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** – plan **36.000,00 zł**, wykonanie **17.000,00 zł** tj. **47,22 %** planu. Środki w formie dotacji celowej przekazano Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na zabezpieczenie w Domu Samotnej Matki w Mińsku Mazowieckim trzech miejsc dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Powiatu oraz utrzymanie tych miejsc w ciągłej gotowości.
- **rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **1.617.533,00 zł**, wykonano na kwotę **1.453.036,69 zł**, tj. **89,83 %** planu, z przeznaczeniem na:
 - kwotę 1.338,85 zł, tj. 66,94 % planu wydatkowano na zakup wody i herbaty.
 - kwotę 964.743,78 zł, tj. 93,21 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 9 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR z czego kwotę 105.483,33 zł pokryto ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach realizacji Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 204-2027”

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 7.956,12 zł.

- kwotę 57.937,78 zł, tj. 99,89 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
 - kwotę 195.705,13 zł, tj. 90,11 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w tym kwotę 20.703,27 zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 204-2027”),
 - kwotę 26.090,17 zł, tj. 93,18 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 207.220,98 zł, tj. 74,73 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- **rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej** – plan **269.580,00 zł**, wykonano na kwotę **256.258,71 zł**, tj. **95,06 %** planu z przeznaczeniem na:
- dotację celową dla miasta Siedlce na zadania bieżące w ramach porozumienia z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego przekazano w kwocie 240.000,00 zł i wykorzystano na kwotę 234.838,71, tj. 97,85 % planu. Działania podejmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmowały: 30 rozmów – telefon interwencyjny, pracę socjalną – 22 godziny, pracę socjalną z zakresu poradnictwa prawnego – 30 godzin, pracę socjalną z zakresu poradnictwa psychologicznego – 27 godzin i korzystanie z mieszkania interwencyjnego przez 1 osobę z terenu Powiatu w okresie 01.04-30.06.2025 roku.
 - Środki w kwocie 21.420,00 zł, tj. 72,41 % planu wydatkowano na wypłatę umowy zlecenia z pedagogiem na prowadzenie poradnictwa pedagogicznego oraz umowę na świadczenie usług z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **3.689.120,00 zł** wykonany w kwocie **3.687.509,77 zł**, tj. **99,96 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan **262.018,00 zł**, wykonano na kwotę **262.014,89 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadania z zakresu rehabilitacji prowadzone są przez dwa podmioty:
- Miasto Siedlce
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce przekazano dotację celową w kwocie 11.733,00 zł wykorzystano na kwotę 11.732,01 zł, tj. 99,99 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 3 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
 - Caritas Diecezji Siedleckiej
Na mocy podpisanej umowy dofinansowano uczestnictwo w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 125.143,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 29 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 3

mieszkańców z terenu Miasta Siedlce (w związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 125.141,44 zł tj. 100,00 % i rozliczono.

- ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 125.142,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Powiatu Węgrowskiego (w związku z dofinansowaniem przez Powiat Węgrowski uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu Węgrowskiego w zajęciach WTZ w Kisielanach). Dotację wykorzystano w kwocie 125.141,44 zł tj. 100,00 % i rozliczono.

Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 3.910,67 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego.

- **rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **12.526,00 zł**, wykonano na kwotę **12.526,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, którą Powiat Siedlecki przekazał Miastu Siedlce na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- **rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – plan **103.849,00 zł**, wykonano na kwotę **103.231,88 zł**, tj. **99,41 %** planu z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 60.971,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 54.597,00 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” – kwota 6.374,00 zł,
 - kwotę 11.517,39 zł, tj. 98,20 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON - kwota 10.264,78 zł oraz pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” - kwota 1.252,61 zł,
 - kwotę 4.020,00 zł, tj. 90,95 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zleczone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno-budowlanym, dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i prac pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz dokonywanie czynności odbioru końcowego realizacji zadania,
 - kwotę 26.723,49 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe WTZ” - kwota 2.958,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – kwota 23.765,49 zł.
- **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **3.309.737,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- **rozd. 85395 – Pozostała działalność** - plan **990,00 zł**, przekazanej z budżetu Powiatu dotacji celowej finansowanej ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy nie wykorzystano, gdyż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie wydał w 2025 roku ani jednego orzeczenia na wnioski złożone przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. Niewykorzystane środki zostały

zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 grudnia 2025 roku. Realizację wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.830.124,00 zł, wykonanie 18.165.392,04 zł, tj. 96,47 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze – plan 2.727.752,00 zł** wykonano – **2.610.717,47 zł, tj. 95,71 % planu.** W ramach planu finansowana była działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim ze średnią liczbą wychowanków – 21. Środki przeznaczone na:
 - kwotę 55.298,47 zł, tj. 79,96 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 9,42 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 51.285,53 zł i wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 4.012,94 zł,
 - kwotę 408.895,94 zł, tj. 98,53 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 0,25 etatów pracowników administracji (kwota 24.081,20 zł) i 5,13 etatów pracowników obsługi (kwota 384.814,74 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2025 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	8.027,07 zł
pracownicy obsługi	6.251,05 zł

- kwotę 1.215.411,15 zł, tj. 98,84 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 9,42 etatów nauczycieli (kwota 1.212.848,19 zł) oraz na godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli (kwota 2.562,96 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2025 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	12.164,42 zł
nauczyciel początkujący	8.302,08 zł

- kwotę 31.286,70 zł, tj. 92,02 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
- kwotę 80.244,73 zł, tj. 82,73 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
- kwotę 337.843,26 zł, tj. 89,89 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 5.150,00 zł, tj. 73,57 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,
- kwotę 105.000,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 15,43 zł,
- kwotę 112.982,43 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
- kwotę 221.604,79 zł, tj. 91,53 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
- kwotę 37.000,00 zł, tj. 92,50 % planu wydatkowano na wydatki majątkowe. Wykonano północno-zachodnią część ogrodzenia obwodowego, zadanie zrealizowano i rozliczono. Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 277.289,00 zł**, wykonano na kwotę **240.148,85 zł**, tj. **86,61 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:
 - kwotę 29.424,20 zł, tj. 74,87 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 - kwotę 172.917,43 zł, tj. 91,52 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 - kwotę 37.807,22 zł, tj. 77,07 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2025 roku wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było średnio 30,00 (średniorocznie) dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psychologodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonem rozwoju. Zespół specjalistów działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzsze poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne – plan 3.644.374,00 zł**, wykonano na kwotę **3.363.043,10 zł**, tj. **92,28 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem na:
 - kwotę 133.177,85 zł, tj. 99,30 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli (kwota 132.677,85 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 500,00 zł),
 - kwotę 586.110,25 zł, tj. 99,13 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 6,11 etatów pracowników administracji i obsługi, Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w 2025 roku wynosiło 8.395,18 zł,
 - kwotę 1.492.323,86 zł, tj. 95,64 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 17,74 etatów pracowników pedagogicznych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2025 roku ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	9.569,68 zł
nauczyciel mianowany	8.839,80 zł
nauczyciel początkujący	6.755,39 zł
 - kwotę 43.571,06 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi i administracji,
 - kwotę 127.478,41 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
 - kwotę 444.664,68 zł, tj. 91,40 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- kwotę 32.560,00 zł, tj. 92,87 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna i psychiatra),
- kwotę 124.495,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 23.637,16 zł, tj. 98,08 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i testów niezbędnych do pracy z dziećmi,
- kwotę 190.225,56 zł, tj. 67,94 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
- kwotę 164.799,27 zł, tj. 69,41 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, w tym:
 - ✓ kwotę 54.782,00 zł, tj. 64,70 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń oraz składek ZUS, w tym:
 - a) kwotę 16.000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników administracji związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy (przygotowanie dokumentacji na zespół orzekający, opinii oraz rejestracji dzieci),
 - b) kwotę 30.500,00 zł wydatkowano na refundację wynagrodzeń psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy a przebywającymi na terenie Powiatu,
 - c) kwotę 8.282,00 zł wydatkowano na refundację składek ZUS naliczonych i odprowadzonych od wynagrodzeń,
 - ✓ kwotę 104.970,23 zł tj. 74,29 % planu wydatkowano na zakup pomocy, testów psychologicznych i pedagogicznych, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, laptopa, kamery, ścianki wspinaczkowej i innego wyposażenia,
 - ✓ kwotę 4.771,04 zł, tj. 44,16 % planu wydatkowano na opłaty pocztowe i koszty wysyłek zakupionych testów oraz konserwację i przegląd urządzeń wielofunkcyjnych,
 - ✓ kwotę 276,00 zł, tj. 42,33 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników PPPP na dojazdy do szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy. Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną obejmuje 94 placówki oświatowe, w tym 36 przedszkoli, 10 żłobków, 42 szkoły podstawowe oraz 6 placówek specjalnych z łączną liczbą 10.666 dzieci i młodzieży (w tym na terenie Powiatu Siedleckiego do 19 szkół i placówek uczęszczało 56 dzieci przybyłych z Ukrainy celem realizacji obowiązku szkolnego) oraz dzieci urodzone w latach 2017-2024 objęte opieką domową (5.237 dzieci). Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Do podstawowych zadań Poradni należy wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2025 roku z diagnoz poradni skorzystało 1054 dzieci i młodzieży, w tym: 76

dzieci do 3-go roku życia, 313 dzieci w wieku przedszkolnym, 653 dzieci w wieku szkoły podstawowej, 11 dzieci w wieku ponadpodstawowym i 1 osoba przygotowująca się do pracy. Z usług Poradni w okresie styczeń-grudzień 2025 roku korzystało po raz pierwszy 547 dzieci. W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2025 roku w Poradni przeprowadzono diagnozy, na podstawie których wydano 850 opinii dla rodziców lub opiekunów dzieci.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2025 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **12.133.318,00 zł**, wykonanie **11.908.500,67 zł**, tj. **98,15 %** planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Oba ośrodki są niepublicznymi placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i resocjalizacji, finansowanymi z dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym oraz dochodów z subwencji ogólnej. Zadaniem ośrodków jest eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z obowiązkowymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 6.502.072,72 zł, tj. 99,08 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. Średniorocznie w placówce przebywało 61,21 wychowanków.
 - kwotę 5.406.427,95 zł, tj. 97,06 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie. Średniorocznie w placówce przebywało 51,40 wychowanków.
- **rozd. 85446 - Doksztalcanie nauczycieli** – plan **30.234,00 zł**, wykonanie **25.999,70 zł**, tj. **85,99 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 7 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3.000,00 zł i wszyscy pracownicy pedagogiczni PPPP w Stoku Lackim na kwotę 14.079,70 zł. Poradnia dofinansowała również studnia 2 pracownikom pedagogicznym na łączną kwotę 8.920,00 zł. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozd. 85495 – Pozostała działalność** – plan **17.157,00 zł**, wykonano na kwotę **16.982,25 zł**, tj. **98,98 %** planu. Środki wydatkowano na: wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i wykonanie operatu szacunkowego w związku z postępowaniem administracyjnym.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej kwoty potrzeb oświatowych powiatu określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na kwotę **25.432.998,00 zł** o kwotę 3.696.068,44 zł ze środków własnych powiatu, z tego 37.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 855 – Rodzina – plan 8.938.554,40 zł, wykonanie 8.026.588,01 zł, tj. 89,80 % planu.

W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 4.020.547,24 zł, wykorzystano na kwotę 3.298.425,89 zł, tj. 82,04 % planu. Środki wykorzystano j.n.:**
 - kwotę 325.588,45 zł, tj. 90,76 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 12 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (6 dzieci), Powiatu Łosickiego (1 dziecko), Powiatu Sokołowskiego (3 dzieci), Powiatu Łukowskiego (3 dzieci) i Powiatu Płońskiego (2 dzieci) zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
 - kwotę 1.649.728,13 zł, tj. 76,28 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
 - ✓ kwotę 150.643,10 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - a) wypłaty 145 świadczeń dla osób usamodzielniionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 110.667,10 zł,
 - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 1 wychowanka osiedlającego się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 5.000,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób na kwotę 34.976,00 zł,
 - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 878.073,87 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 481.621,37 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci przebywających w 10 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 224.584,32 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych i w 2 rodzinnych domach dziecka wypłacono świadczenia na kwotę 171.868,18 zł.
 - ✓ kwotę 621.011,16 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 170.178,40 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci przebywających w 13 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 223.272,71 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych i w 2 rodzinnych domach dziecka na kwotę 227.560,05 zł.
 - kwotę 640.226,56 zł, tj. 88,54 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 9 etatów pracowników jednostki, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 7.956,12 zł (w tym kwotę 49.667,09 zł wydatkowano w ramach realizacji Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 204-2027”),
 - kwotę 325.885,52 zł, tj. 89,05 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 2 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz 2 rodzinnych domów dziecka (kwota 319.785,52 zł), a także umowy zlecenia na przeprowadzenie badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (6.100,00 zł),

- kwotę 38.336,68 zł, tj. 99,84 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostki,
 - kwotę 183.848,70 zł, tj. 87,53 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym kwotę 9.769,52 zł wydatkowano w ramach realizacji Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 204-2027”)
 - kwotę 23.948,14 zł, tj. 93,91 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 1.296,90 zł, tj. 51,88 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
 - kwotę 75.448,04 zł, tj. 89,18 % planu wydatkowano na zakup usług, w tym:
 - ✓ kwotę 55.230,00 zł wydatkowano na finansowanie umowy zawartej z psychologiem dotyczącej realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - ✓ kwotę 4.500,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych z terenu powiatu siedleckiego,
 - ✓ kwotę 8.220,09 zł wydatkowano na przedłużenie licencji i aktualizację systemu POMOST w zakresie pieczy zastępczej,
 - ✓ kwotę 7.497,95 zł wydatkowano na zakup usług pocztowych oraz informatycznych.
 - kwotę 34.118,77 zł, tj. 69,80 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.
- **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **4.802.708,16 zł**, wykonano na kwotę **4.613.191,81 zł**, tj. **96,05 %** planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
- pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 4 dzieci na terenie Miasta Siedlce – w Domu pod Kasztanami i Wiosce Dziecięcej SOS i 3 dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku dla których określono dotację w wysokości **642.514,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **529.668,04 zł**, tj. **82,44 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.
 - wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **142.626,00 zł**, wykonany w kwocie **97.537,60 zł**, tj. **68,39 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 8 osób, w tym 7 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 1 pełnoletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego (kwota 57.564,60 zł), świadczeń na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota 29.973,00 zł) oraz pomocy na zagospodarowanie dla 2 pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota 10.000,00 zł). W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
 - zaplanowanej kwoty **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie eksperta na wypadek kontroli realizacji zadań organizatorów pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb.

- działalność **Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **2.086.159,16 zł**, który zrealizowany został na kwotę **2.061.586,47 zł**, tj. **98,82 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 17,58 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.731,17 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń bhp (w tym okularów korygujących w kwocie 425,00 zł i prania odzieży roboczej – 147,50 zł),
 - ✓ kwotę 21.540,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 21 wychowanków,
 - ✓ kwotę 1.215.939,75 zł, tj. 98,36 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,83 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,78 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki).
Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 8.714,83 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 9.177,74 zł.
 - ✓ kwotę 74.868,35 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 239.086,39 zł, tj. 98,29 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 54.865,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2025 rok wyniosła 17,56 zł,
 - ✓ kwotę 1.657,22 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano na zakup podręczników dla wychowanków placówki,
 - ✓ kwotę 65.053,42 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na dokumentację techniczną, nadzór inwestycyjny i remont i konserwację kotłowni, remont oświetlenia zewnętrznego, naprawę monitoringu wizyjnego, konserwację instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej, naprawę płyty indukcyjnej i renowację mebli,
 - ✓ kwotę 30.420,38 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 149.930,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na: opłacenie wyżywienia dzieci w internatach i szkołach, dojazdy do szkół i internatów, wydarzenia kulturalno-oświatowe w tym wypoczynek zimowy Porębie Wielkiej, kolonie letnie, kolonie językowe, wycieczki szkolne, bilety do kina i teatru, usługi transportowe, zakup usług ochrony-monitoringu, transportowych, pocztowych, kurierskich, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zakup usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania, opłatę za szkołę wychowanki itp.,
 - ✓ kwotę 206.494,79 zł tj. 99,92 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, lekarstw i środków opatrunkowych, odzieży, ogrzewacza do wody, rowerów i kasków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, opłat za energię elektryczną, wodę, internet i usługi telefoniczne, szkoleń itp.
- Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2025 roku wyniósł 8.670,10 zł. W 2025 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do placówki, w tym: meble. Rowery, kaski i ogrzewacz wody. Zorganizowano dla dzieci wyjazd na wypoczynek zimowy i letni, wycieczki szkolne, do kina i na basen a także zorganizowano wyjazd dla dwóch wychowanków na kolonie językowe do Grecji.

- **działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach** dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.929.909,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.924.399,70 zł**, tj. **99,71 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 20,29 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.776,91 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń bhp (w tym na okulary korekcyjne w kwocie 425,00 zł i pranie odzieży roboczej – 147,50 zł),
 - ✓ kwotę 19.100,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 19 wychowanków,
 - ✓ kwotę 1.112.332,72 zł, tj. 99,57 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,14 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 8.224,67 zł.
 - ✓ kwotę 69.607,35 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 215.628,20 zł, tj. 99,70 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 52.698,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2025 rok wyniosła 12,86 zł,
 - ✓ kwotę 609,93 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup podręczników dla wychowanków placówki,
 - ✓ kwotę 63.500,68 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na remont kotłowni, nadzór i dokumentację techniczną, konserwację kotłowni, remont obudowy schodów, montaż kamer monitoringu wizyjnego, konserwację instalacji sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatki schodowej, naprawę sprzętu AGD itp.,
 - ✓ kwotę 33.189,17 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 188.047,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłacenie pobytu i wyżywienia dzieci w internatach, szkołach, dojazdy do szkół i internatów, wydarzenia kulturalno-oświatowe w tym wypoczynek zimowy, kolonie letnie, bilety do kina teatru i na kręgle, wywóz nieczystości, usługi kurierskie i pocztowe, ochronę – monitoring, dzierżawę ekspresów wody, okresową kontrolę przewodów kominowych, usługi informatyczne, abonament, monitoring pożarniczy, itp.,
 - ✓ kwotę 167.909,74 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, prenumerat, środków czystości, artykułów gospodarczych i dekoracyjnych, opłat, szkoleń, kosztów ubezpieczenia itp.

Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2025 roku wyniósł 7.545,75 zł. W 2025 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie (sprzęt AGD, telewizory, kamery, rejestrator). Przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego oraz zamontowano dodatkowe kamery monitoringu wizyjnego.
- **rozd. 85595 – Pozostała działalność** – plan **115.299,00 zł**, wykonanie **114.970,31 zł**, tj. **99,71 %** planu wydatkowano:
 - jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowaną w wysokości 32.000,00 zł i wykonaną na kwotę 32.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu – kwota 6.000,00 zł. W terapii zajęciowej wzięło udział 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z wyjść na basen skorzystało 16 uczestników z terenu powiatu,
- ✓ Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 13.000,00 zł. W ramach realizacji zadania z usług wypożyczalni skorzystało łącznie 259 osób z terenu powiatu,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – kwota 13.000,00 zł. W ramach realizacji zadania podpisano 168 umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedłużono 144 umowy podpisane w poprzednich latach z mieszkańcami powiatu.
- wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej terenie Powiatu Siedleckiego – plan 83.299,00 zł, wykonanie 82.970,31 zł, tj. 99,61 % planu, z tego:
 - ✓ kwotę 52.337,12 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci pochodzących z Ukrainy umieszczonych w rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu od dnia 15 kwietnia 2025 roku,
 - ✓ kwotę 30.473,68 zł, tj. 98,94 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń oraz składek ZUS, w tym:
 - a. kwotę 27.193,09 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i dla osoby zatrudnionej do pomocy w rodzinnym domu dziecka, w którym przybywały dzieci z Ukrainy,
 - b. kwotę 3.280,59 zł wydatkowano na częściową refundację składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń ze środków Funduszu.
 - ✓ kwotę 38,62 zł tj. 99,03 % planu wydatkowano na zakup towarów związanych z pomocą dzieciom z Ukrainy,
 - ✓ kwotę 120,89 zł, tj. 99,09% planu wydatkowano na odpisy na ZFŚS oraz zakup energii (koszty związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

Realizacja zadań w zakresie działu 855 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **100.000,00 zł**, wykonanie **32.773,84 zł**, tj. **32,77 %** planu. Środki wydatkowano na:

- kwotę 14.789,05 zł, tj. 73,95 % planu na nagrody dla laureatów w VII Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym „Jesienne barwy Ojczyzny w Powiecie Siedleckim”,
- zakup materiałów na kwotę 9.999,11 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej zgodnie z decyzjami Zarządu,
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 7.985,68 zł, tj. 11,41 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych.

Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia Tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.731.500,00 zł, wykonanie 1.729,106,00 zł, tj. 99,86 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 21.500,00 zł, wykonanie 19.106,00 zł, tj. 88,87 % planu.** Kwotę wydatkowano na sfinansowanie nagrody za zajęcie I miejsca dla uczestnika XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej (4.000,00 zł) oraz organizację Powiatowego Dnia Dziecka w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach (kwota 15.106,00 zł),
- **rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.600.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Środki wydatkowano na:
 - dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 1.600.000,00 zł, która wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku,
- **rozd. 92116 – Biblioteki – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Zadanie powiatowej biblioteki publicznej realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2020 roku. Na zadanie powierzone Powiat przekazał dotację celową w kwocie 110.000,00 zł. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelnicką i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto i Gmina Mordy przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

Realizacja zadań w zakresie działu 921 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 414.100,00 zł, wykonanie 390.000,00 zł, tj. 94,18 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2025 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 362.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 179.500,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 21.000,00 zł
 - UKS „Naprzód” Skórzec 15.500,00 zł
 - Akademia Młodego Piłkarza 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie LKS „Wektra” Zbuczyn 5.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem" 15.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Korczew 15.000,00 zł
 - Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” Siedlce 32.500,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzymosze 5.000,00 zł
 - ULKS „Gołąbek” 12.000,00 zł
 - ULKS „Jastrząb” 7.500,00 zł
 - PSZS w Siedlcach 28.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Wspólnie – Aktywnie – Społecznie 16.000,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono. Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

- W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28.000,00 zł, tj. 53,74 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe oraz LKS Eksport Siedlce.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2025 roku nie budzi zastrzeżeń.

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok w kwocie **2.418.631,07 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2.819.664,57 zł** i został wykonany w kwocie **2.743.069,23 zł**, tj. **97,28 %** planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące (planowane w kwocie 2.669.664,57 zł i wykonane w kwocie 2.593.409,23 zł, tj. 97,14 %)
- wydatki majątkowe (planowane w kwocie 150.000,00 zł i wykonane w kwocie 149.660,00 zł, tj. 99,77 %)

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan **53.482,90 zł**, wykonano na kwotę **40.649,46 zł**, tj. **76,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztami obsługi dla dwóch pracowników Wydziału Rolnictwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze rolnictwo i łowiectwo (wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji użytków rolnych, rekultywacji i ochrony gruntów rolnych, wydawanie zezwoleń w sprawie prowadzenia hodowli lub utrzymania chartów, naliczanie i rozdysponowywanie czynszów dzierżawnych). Niewykorzystaną kwotę w wysokości **12.833,44 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego.

Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan **44.702,11 zł**, wykonano na kwotę **44.702,11 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztami obsługi dla pracownika Wydziału Rolnictwa realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze leśnictwa (wydawanie decyzji uznającej las za ochronny lub pozbawiających go tego charakteru, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu i wydawanie decyzji o zamianie lasu na użytek rolny),

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdz. 10095 – Pozostała działalność – plan **47.833,71 zł**, wykonano na kwotę **47.833,71 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztami obsługi dla pracownika Wydziału Rolnictwa realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze górnictwa i kopalnictwa (wystawianie i dokonywanie zmian koncesji na wydobywanie kopali ze złóż, zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących projektów i robót geologicznych przyjmowanie dokumentacji geologicznych itp.)

Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – plan **1.228,08 zł**, wykonano na kwotę **1.228,08 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztami obsługi dla pracownika Wydziału Komunikacji realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze transportu i komunikacji (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **87.000,00 zł**, wykonano na kwotę **86.015,58 zł**, tj. **98,87 %** planu. Środki w kwocie 20.100,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, kwotę 1.522,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, kwotę 64.268,52 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe, kwotę 124,50 zł wydatkowano na kosztów sądowych związanych z dochodzeniem należności Skarbu Państwa, Niewykorzystaną kwotę w wysokości **984,42 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.748.195,07 zł**, wykonano na kwotę **1.692.803,80 zł**, tj. **96,83 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **421.976,07 zł**, wykonano na kwotę **421.976,07 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie 241.976,07 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi i składkami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane środki na usługi geodezyjne wydatkowano na kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,00 % na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Łęki, Marysin i Rososz gminy Kotuń, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **1.326.219,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **1.270.827,73 zł**, tj. **95,82 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach, w tym:
 - wydatków bieżących - plan 1.176.219,00 zł wykonanych na kwotę 1.121.167,73 zł, tj. 95,32 % planu
W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **67,99 %**, tj. **799.712,00 zł**, które wykonano w wysokości **744.667,00 zł**, tj. **93,12 %** planu wynagrodzeń dla 5,50 etatu pracowników PINB. Umowa zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie **15.200,00 zł** stanowi **1,29 %** planu wydatków bieżących i została wykonana w **100,00 %** planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych pracowników w kwocie **44.353,00 zł** stanowi **3,77 %** planu wydatków i zostało zrealizowane w wysokości **44.352,11 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **155.609,00 zł** stanowią **13,23 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **155.607,45 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **161.345,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **13,72 %** planu zrealizowano w kwocie **161.341,17 zł**, tj. **100,00 %** planu.
 - wydatków majątkowych - plan 150.000,00 zł wykonanych na kwotę 149.660,00 zł, tj. 99,77 % planu, wydatkowanych na zakup samochodu osobowego marki Skoda Karoq na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach
Niewykorzystane środki w kwocie **55.391,27 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan **25.822,00 zł** wykonano na kwotę **25.822,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 12,21 etatów (średniorocznie) pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w

Wydziale Budownictwa – 9,33 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,88 etatu.

Dział 752 – Obrona narodowa, plan 32.707,00 zł wykonano na kwotę **32.702,55 zł** tj. **99,99 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** - plan **7.000,00 zł**, wykonano na kwotę **6.996,00 zł**, tj. **99,94 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji ćwiczeń obronnych pk. „Liwiec 2025”.
- **rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** - plan **25.707,00 zł**, wykonano na kwotę **25.706,55 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: wynagrodzeń z pochodnymi pisarzy zatrudnionych do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie **22.097,99 zł**, kosztów zakupu materiałów biurowych, niszczarki, książki orzeczeń lekarskich i środków czystości na potrzeby komisji lekarskiej w kwocie **2.037,41 zł**, kosztów dostawy mediów w kwocie **1.208,77 zł** oraz kosztów energii w lokalu Komisji w kwocie **362,38 zł**.

Środki niewykorzystane w wysokości **4,45 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **219.744,00 zł**, wykonano na kwotę **219.743,36 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę **139.903,68 zł** tj. 100,00 % planu przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych świadczonych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej od 1 stycznia 2025 roku przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA (kwota 69.951,84 zł) oraz na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono (kwota 69.951,84 zł). Kwotę **3.467,00 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz dwóch niszczarek i myszki bezprzewodowej. Z kwoty **76.372,68 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Niewykorzystane środki w wysokości **0,64 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **42.762,70 zł** wykonano na kwotę **37.271,58 zł**, tj. **87,16 %** planu.

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w kwocie **21.366,00 zł**, tj. **79,55 %** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Gostchorzy (kwota 12.069,50 zł, tj. 77,71 % planu) oraz w Wojnowie (kwota 9.296,50 zł, tj. 82,08 % planu).

Pozostałe środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 15.482,23 zł, tj. 100,00 % planu oraz zakup materiałów biurowych – kwota 423,35 zł, tj. 100,00 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości **5.491,12 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 17.377,00 zł wykonano na kwotę **15.487,00 zł** tj. **89,12 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **14.000,00 zł**, wykonano na kwotę **12.110,00 zł**, tj. **86,50 %** planu. W ramach rozdziału kwotę **11.850,00 zł**, tj. **86,24 %** planu wydatkowano na realizację umowy zlecenia dotyczącej realizacji programu z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwotę **260,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
- **rozd. 85295 – Pozostała działalność** – plan **3.377,00 zł**, wykonanie **3.377,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu PCPR w Siedlcach zakupiło licencję na korzystanie z oprogramowania POMOST wraz z usługą utrzymania oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Niewydatkowane środki w kwocie **1.890,00 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **498.810,00 zł**, wykonano na kwotę **498.810,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **488.877,00 zł** wykorzystano w kwocie **488.877,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2025 roku Zespół przyjął 2.052 wnioski mieszkańców Powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 260 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1.792 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 2.086 orzeczeń, w tym: 290 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1.796 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 726 legitymacji i 605 kart parkingowych.
- **rozd. 85395 – Pozostała działalność** – plan **9.933,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.933,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2025 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2025 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet powiatu uchwalony na 2025 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 449.775,38 zł, finansowanym przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 449.775,38 zł.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zmniejszono planowany deficyt do wysokości 141.248,00 zł, finansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **122.389.738,19 zł**, tj. **97,64 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **105.689.212,08 zł**, tj. **84,22 %** wypracowując nadwyżkę budżetową w kwocie **16.700.526,11 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **28.090.340,73 zł** pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 137.623,90 zł, pochodzące z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wraz z odsetkami) – kwota 52.413,11 zł
 - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 54.613,85 zł
 - środków z zakresu publicznego transportu drogowego – kwota 30.596,94 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145.473,29 zł pochodzących ze środków na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków UE (wraz z odsetkami)
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 27.807.243,54 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec roku obrachunkowego 2025 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie **2.574.234,21 zł**, które w znacznej części – 2.059.602,07 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2025 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2026 r., pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 393.825,47 zł, których terminy płatności przypadają w 2026 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2025 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 120.806,67 zł dotyczy dostaw towarów i usług, energii itp., których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2026 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2025 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** odnotowano należności w łącznej kwocie **53.626.153,21 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| – należności krótkoterminowe w kwocie | 5.517.343,49 zł |
| w tym: | |
| • wymagalne | 3.510.897,90 zł |
| – należności długoterminowe w kwocie | 48.108.809,72 zł |

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.756.757,33 zł
- kary i grzywny pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu 5.400,00 zł
- należności za holowanie i parkowanie pojazdów 4.200,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie 649,84 zł
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 43.273,27 zł
- opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 7.298.529,28 zł

które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 652) zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

- należności z tytułu opłat sądowych 1.380,23 zł
- zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 3.130,38 zł
- należności z tytułu grzywien i kar 12.004,80 zł
- należności za holowanie i parkowanie pojazdów 687.225,94 zł
- należności z tytułu opłat geodezyjnych 160,00 zł
- należności z tytułu rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych 3.348,31 zł
- zaległości z tytułu kar komunikacyjnych 20.050,32 zł
- zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa 390,99 zł
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 794.301,08 zł
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 1.988.905,85 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości w 2025 roku wysłano 409 upomnień, (w tym 140 upomnień dotyczących należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 269 upomnień dotyczących należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków), wystawiono 14 not odsetkowych oraz złożono do Urzędu Skarbowego 111 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 506.575,87 zł dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów (kwota 58.754,00 zł), za zajęcie pasa drogowego (kwota 279,58 zł), za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu (kwota 22.350,00 zł) i za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5 tytułów wykonawczych na kwotę 425 192,29 zł. W ramach działań egzekucyjnych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 91 wezwań do zapłaty (w tym 36 sztuk wezwań dotyczących lat ubiegłych). W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 24.058,06 zł po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym (utraciła moc) oraz Uchwały Nr IX/77/2025 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym,

wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną określono szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzenia, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz podległym jemu jednostkom organizacyjnym, a także określono organ lub osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną) Powiat Siedlecki w 2025 roku umorzył 4 należności w kwocie 2.673,51 zł z tytułu odsetek. Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g oraz art. 60 i 64 ustawy o finansach publicznych Powiat Siedlecki w 2025 roku dokonał umorzenia szesnastu należności publicznoprawnych w kwocie 145.165,27 zł (w tym trzy należności z tytułu kar komunikacyjnych – 625,00 zł, siedem należności z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdu – 75.736,00 zł, trzy należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 18.361,09 zł oraz trzy należności dotyczące opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 50.443,18 zł) wraz z odsetkami w kwocie 61.687,49 zł i kosztami upomnień w kwocie 254,40 zł, rozłożył na raty jedną należność publicznoprawną za holowanie i parkowanie pojazdu w kwocie 4.664,00 zł. Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik nr 2 do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2025 Powiatu Siedleckiego Nr VII/54/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2025 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

Wykonując budżet w roku 2025 Zarząd Powiatu dokonał 18 zmian w planie dochodów i 21 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego. Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2025 roku korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 173.835,62 zł od lokat terminowych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z upoważnienia tego w 2025 roku Zarząd korzystał.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiat Siedlecki nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi.

W 2025 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek, nie udzielał gwarancji i poręczeń.

W roku 2025 Powiat Siedlecki nie realizował zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym nie gromadził dochodów z tego tytułu i nie ponosił wydatków, co przedstawia załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok”.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2025 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2025 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2025 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane a uległy zmianie w wyniku awansu zawodowego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach Powiatu osiągnęło w roku 2025 poziom powyżej Karty Nauczyciela jn.:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie Powiat	Średnie wynagrodzenie wg Karty Naucz.	Różnica
początkujący	8.012,30 zł	6.672,31 zł	wyżej o 1.339,99 zł
mianowany	9.525,25 zł	7.826,14 zł	wyżej o 1.669,11 zł
dyplomowany	11.519,61 zł	10.000,07 zł	wyżej o 1.519,54 zł

Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu przeznaczono na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego kwotę **16.022.754,87 zł (w tym 3.334.998,00 zł** w związku z przyznaniem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych). Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie **30 zadań** inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych na kwotę **19.901.275,19 zł** w 2025 roku, z których dla **4 zadań** na kwotę **278.207,00 zł** wydłużono termin realizacji do końca czerwca 2026 roku oraz wykonanie zadań remontowych na kwotę **8.975.358,56 zł** a także doposażenie w sprzęt majątkowy na kwotę **671.334,00 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2025 roku powstało **9.290 m** nowych nawierzchni bitumicznych dróg, **7.108 m** chodników i **1.255 m** dróg rowerowych. Utwardzono powierzchniowo 12.230 m dróg powiatowych i wybudowano 1 most. Zrealizowano **12 zadań** z zakresu remontu dróg powiatowych na kwotę **6.602.777,58 zł**, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę **1.112.799,35 zł**, remont dróg o nawierzchniach gruntowych na kwotę **335.544,00 zł**, wykonano odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego na kwotę **194.991,41**

oraz inne prace remontowe dotyczące utrzymania dróg powiatowych na kwotę **729.246,22 zł**. Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni **52.585,46 m²**, z tego:

- remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 41.487,40 m²
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 11.098,06 m²
- Na zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej wydatkowano łącznie kwotę **28.876.633,75 zł** tj. **27,32 %** wydatków powiatu.

W wyniku efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w 2025 roku wypracowano nadwyżkę budżetu w kwocie 16.700.526,11 zł. Uzyskano przychody budżetu w wysokości 28.090.340,73 zł.

Wnikliwa, codzienna analiza techniczna rynków kapitałowych oraz planowanie przepływów finansowych Powiatu pozwoliło na usprawnienie zarządzania aktywami finansowymi Starostwa Powiatowego i uzyskania dodatkowych środków finansowych z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.188.402,74 zł, co stanowi 13,37 % dochodów własnych Powiatu (w tym odsetki od lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę powiatu oraz innych bankach – kwota 1.850.135,13 zł). Zarząd Powiatu na bieżąco reaguje na zmiany sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce oraz na świecie co pozwala na stabilne funkcjonowanie Powiatu Siedleckiego i kontynuację ofensywy inwestycyjnej rozpoczętej w 2019 roku.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE
Powiat Siedlecki
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 31 grudnia 2025 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	Nota 8/2025	25.06.2025	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa	odsetki od FV 15/PS/04/2025/G	0,00 zł	359,67 zł	umorzenie	tak	nie	nie
2	Nota 9/2025	25.06.2025	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa	odsetki od FV 16/PS/04/2025/G	0,00 zł	570,63 zł	umorzenie	tak	nie	nie
3	Nota 10/2025	25.06.2025	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa	odsetki od FV 17/PS/04/2025/G	0,00 zł	165,07 zł	umorzenie	tak	nie	nie
4	Nota 11/2025	25.06.2025	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa	odsetki od FV 18/PS/04/2025/G	0,00 zł	1 578,14 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					0,00 zł	2 673,51 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

* niepotrzebne skreślić

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

SPRAWOZDANIE
Powiat Siedlecki
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter publicznoprawny
na dzień 31 grudnia 2025 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	K.7135.43.2015	22.01.2025	Duk Kamil	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	10 749,00 zł	7 600,88 zł	umorzenie	tak	nie	nie
2	K.7135.68.2015	12.02.2025	Jankowski Daniel	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 312,00 zł	7 944,02 zł	umorzenie	tak	nie	nie
3	D.6852.313.2015	05.03.2025	Czubaszek Kazimierz	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 689,95 zł	5 119,45 zł	umorzenie	tak	nie	nie
4	D.6852.354.2015	05.03.2025	Czubaszek Kazimierz	opłata za zajęcie pasa drogowego	8 143,14 zł	6 167,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
5	D.6852.14.2016	05.03.2025	Czubaszek Kazimierz	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 528,00 zł	2 629,23 zł	umorzenie	tak	nie	nie
6	K.5410.3.52.2025	04.04.2025	Ostolski Kazimierz	kara komunikacyjna	200,00 zł	0,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
7	K.7135.91.2019	07.05.2025	Soćko Zbigniew	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	2 295,00 zł	1 096,39 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
8	K.7135.85.2019	05.06.2025	Pawłowski Piotr	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	8 446,00 zł	4 437,71 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
9	K.5410.3.547.2023	25.06.2025	Więckowski Krzysztof	kara komunikacyjna	200,00 zł	45 zł 16,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
10	K.5410.3.548.2023	25.06.2025	Więckowski Krzysztof	kara komunikacyjna	225,00 zł	49,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
11	K.7135.67.2018	09.07.2025	Lewandowski Kamil	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	18 166,00 zł	8 797,41 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
12	K.7135.100.2019	24.07.2025	Barysz Arkadiusz	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	2 904,00 zł	1462,55 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
13	K.7135.65.2021	03.12.2025	Klemba Waldemar	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	21 864,00 zł	5756,07 zł 16,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
14	F.3251.106.2025	23.10.2025	Szcześniak Mariusz	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	4 664,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na 23 raty	nie	tak	nie

15	PZ.5333.109.34.2025	12.05.2025	Wyrębek Michał	opłata za pobyt dziecka w pieczyzastępczej za okres 22.08.2024-31.03.2025 r.	7 337,23 zł	196,68 zł	umorzenie	tak	nie	nie
16	PZ.5333.47.53.2025	31.07.2025	Matejczuk Dariusz	opłata za pobyt dziecka w pieczyzastępczej za okres 03.05.2024-30.06.2025 r.	19 554,00 zł	1361,44 zł	umorzenie	tak	nie	nie
17	PZ.5333.84.55.2025	05.08.2025	Grabowski Michał	opłata za pobyt dziecka w pieczyzastępczej za okres 03.05.2024-30.06.2025 r.	23 551,95 zł	9024,66 zł 176,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					149 829,27 zł	61 941,89 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
II. Nazwa jednostki	POWIAT SIEDLECKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	711581653
IV. Kod GUS	1426000

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
NEGATYWNE				NEGATYWNE				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		

VIII. Objaśnienia

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2025 roku
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2025	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 277 239,33	12 623 340,33	12 623 340,33	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 277 239,33	0,00	0,00	
	- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 350 130,25	6 350 130,25	100,00
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 273 210,08	6 273 210,08	100,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	73 545 033,29	73 545 033,29	73 545 033,29	100,00
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	8 290 653,00	14 024 246,00	16 365 949,08	116,70
	z tego:				
	a) dochody majątkowe powiatu,	1 000,00	4 327 270,00	4 335 809,15	100,20
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 910,00	15 448,00	223,56
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 093 720,00	4 093 720,45	100,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	226 640,00	226 640,70	100,00
	b) dochody bieżące	8 289 653,00	9 696 976,00	12 030 139,93	124,06
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 025 230,00	2 025 230,00	2 171 955,35	107,24
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	453 733,00	453 733,00	464 238,00	102,32
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	267 600,00	1 368 645,00	2 190 790,05	160,07
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 913 464,97	145,67
	- wpływy z usług	1 339 490,00	1 430 031,00	1 604 473,85	112,20
	- wpływy z opłat	1 936 500,00	1 983 704,00	1 993 055,91	100,47
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110,64
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 500,00	5 470,00	8 807,20	161,01
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 500,00	32 500,00	43 511,60	133,88
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	28 400,00	33 403,29	117,62
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	13 322,00	21 315,63	160,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	24 416,89	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 454,00	205 456,79	1113,35
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 493,60	174,68
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 193,65	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	2 210,00	8,84

	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	91 908,00	126 001,89	137,10
	- wpływy z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	4,00	
	- pozostałe dochody	12 100,00	118 579,00	111 708,38	94,21
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	18 384 324,07	16 308 046,07	11 079 879,29	67,94
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2 418 631,07	3 747 359,14	3 655 302,67	97,54
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 268 631,07	2 669 664,57	2 606 242,67	97,62
	- inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 660,00	99,77
	- zadania własne powiatu	0,00	927 694,57	899 400,00	96,95
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 965 693,00	12 560 686,93	7 424 576,62	59,11
	z tego:				
	- środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	12 311 390,00	12 380 286,93	7 244 176,62	58,51
	- dotacje na realizację zadań bieżących	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 473 903,00	0,00	0,00	
5	Dotacje celowe na zad.wykn.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	9 152 203,00	7 874 707,00	7 831 078,82	99,45
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	2 445 345,00	2 418 894,00	2 371 855,86	98,06
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	2 157 080,00	1 774 539,00	1 898 042,00	106,96
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	4 549 778,00	3 665 630,00	3 545 538,25	96,72
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	15 644,00	15 642,71	99,99
6	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00
	- dotacja na zadania beżące finansowane w ramach realizacji programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	288 800,00	288 800,00	288 800,00	100,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne finansowane w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	306 200,00	306 200,00	306 200,00	100,00
7	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	377 084,83	349 457,38	92,67
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	55 367,83	101 687,80	183,66
	- Środki z Funduszu Pracy	0,00	55 367,83	101 687,80	183,66
7.2	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy		321 717,00	247 769,58	77,01
	DOCHODY OGÓLEM	118 244 452,69	125 347 457,52	122 389 738,19	97,64

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	53 482,90	53 482,90	53 482,90	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 482,90	53 482,90	53 482,90	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 482,90	53 482,90	53 482,90	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	44 702,11	44 702,11	44 702,11	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	44 702,11	44 702,11	44 702,11	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 702,11	44 702,11	44 702,11	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	47 833,71	47 833,71	47 833,71	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	47 833,71	47 833,71	47 833,71	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 833,71	47 833,71	47 833,71	0,00	100,00
600			Transport i łączność	24 245 651,00	19 670 208,01	14 764 455,42	3 969 976,55	10 794 478,87	75,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 242 151,00	19 663 509,93	14 754 363,36	3 959 884,49	10 794 478,87	75,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 750 000,00	1 797 204,00	1 827 902,34	1 827 902,34	0,00	101,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 764,00	0,00	4 764,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 800,00	26 927,86	26 927,86	0,00	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 995,00	197 997,29	197 997,29	0,00	1 800,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 157 080,00	1 774 539,00	1 898 042,00	1 898 042,00	0,00	106,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 439 390,00	10 469 286,93	5 333 176,62	0,00	5 333 176,62	50,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 473 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 778,00	3 397 630,00	3 277 538,25	0,00	3 277 538,25	96,47
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	5 470,00	8 863,98	8 863,98	0,00	162,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 470,00	8 807,20	8 807,20	0,00	161,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,78	56,78	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	4 213 220,00	4 223 337,89	129 617,44	4 093 720,45	100,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 500,00	4 213 220,00	4 223 337,89	129 617,44	4 093 720,45	100,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 093 720,00	4 093 720,45	0,00	4 093 720,45	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,26	106,26	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				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	67 000,00	87 000,00	86 015,58	86 015,58	0,00	98,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00	32 500,00	43 495,60	43 495,60	0,00	133,83
710			Działalność usługowa	3 632 548,07	3 755 654,07	4 613 744,27	4 464 084,27	149 660,00	122,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 421 976,07	2 429 435,07	3 342 900,54	3 342 900,54	0,00	137,60
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	2 913 464,97	2 913 464,97	0,00	145,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 459,00	7 459,50	7 459,50	0,00	100,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 976,07	421 976,07	421 976,07	421 976,07	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 210 572,00	1 326 219,00	1 270 843,73	1 121 183,73	149 660,00	95,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 572,00	1 176 219,00	1 121 167,73	1 121 167,73	0,00	95,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 660,00		149 660,00	99,77
750			Administracja publiczna	1 350 555,00	2 500 759,00	3 351 037,89	3 034 353,89	316 684,00	134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 324 733,00	2 474 937,00	3 324 105,68	3 007 421,68	316 684,00	134,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 493,60	3 493,60	0,00	174,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	10 304,10	10 304,10	0,00	128,80
		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	453 733,00	453 733,00	464 238,00	464 238,00	0,00	102,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	0,00	84 956,00	134 024,06	134 024,06	0,00	157,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 710,00	10 484,00	0,00	10 484,00	156,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	1 309 538,00	2 099 151,63	2 099 151,63	0,00	160,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 488,16	4 488,16	0,00	64,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 922,13	2 922,13	0,00	36,53
		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	236 816,00	236 816,00	236 816,00	236 816,00	0,00	100,00
		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	51 984,00	51 984,00	51 984,00	51 984,00	0,00	100,00
		6257	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	251 084,00	251 084,00	251 084,00	0,00	251 084,00	100,00
		6259	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	55 116,00	55 116,00	55 116,00	0,00	55 116,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	1 110,21	1 110,21	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			76,87	76,87	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	96,34	96,34	0,00	
752			Obrona narodowa	44 500,00	62 707,00	60 602,55	60 602,55	0,00	96,64
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 000,00	6 996,00	6 996,00	0,00	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	6 996,00	6 996,00	0,00	99,94
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44 500,00	25 707,00	25 706,55	25 706,55	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 500,00	25 707,00	25 706,55	25 706,55	0,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	93,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	93,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 743,36	219 743,36	0,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 743,36	219 743,36	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 743,36	219 743,36	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 792 163,29	75 809 711,29	75 996 562,71	75 996 562,71	0,00	100,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 247 130,00	2 264 678,00	2 451 529,42	2 451 529,42	0,00	108,25
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 734 780,00	1 734 780,00	1 881 526,35	1 881 526,35	0,00	108,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	46 700,00	46 700,00	0,00	103,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	91 908,00	126 001,89	126 001,89	0,00	137,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	5,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	256,65	256,65	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 450,00	290 450,00	290 429,00	290 429,00	0,00	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 532,00	3 532,00	0,00	100,91
		0830	Wpływy z usług	63 400,00	63 400,00	87 829,98	87 829,98	0,00	138,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 269,23	2 269,23	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 913,00	11 002,43	11 002,43	0,00	110,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	727,00	727,89	727,89	0,00	100,12
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	#DZIEL/0!
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 545 033,29	73 545 033,29	73 545 033,29	73 545 033,29	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 176 647,17	68 176 647,17	68 176 647,17	68 176 647,17	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 368 386,12	5 368 386,12	5 368 386,12	5 368 386,12	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 277 239,33	13 087 408,33	13 014 780,30	9 453 141,60	3 561 638,70	99,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 277 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 927 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 350 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	464 068,00	391 439,97	164 799,27	226 640,70	84,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 428,00	164 799,27	164 799,27	0,00	69,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	226 640,00	226 640,70	0,00	226 640,70	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 350 130,25	6 350 130,25	6 350 130,25	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 350 130,25	6 350 130,25	6 350 130,25	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 273 210,08	6 273 210,08	2 938 212,08	3 334 998,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	2 938 212,08	2 938 212,08	2 938 212,08	0,00	100,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 334 998,00	3 334 998,00		3 334 998,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	223 162,70	217 671,58	217 671,58	0,00	97,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 762,70	37 271,58	37 271,58	0,00	87,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 762,70	37 271,58	37 271,58	0,00	87,16
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 377,00	561 123,00	556 620,68	556 620,68	0,00	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	409 000,00	392 901,70	392 901,70	0,00	96,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	409 000,00	392 901,70	392 901,70	0,00	96,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 000,00	12 110,00	12 110,00	0,00	86,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	12 110,00	12 110,00	0,00	86,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	134 746,00	148 231,98	148 231,98	0,00	110,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	22 045,38	22 045,38	0,00	275,57
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 746,00	126 186,60	126 186,60	0,00	99,56
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 640,00	674 660,83	673 052,78	673 052,78	0,00	99,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 644,00	15 642,71	15 642,71	0,00	99,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 644,00	15 642,71	15 642,71	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 640,00	488 877,00	488 877,00	488 877,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 640,00	488 877,00	488 877,00	488 877,00	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	55 367,83	55 367,80	55 367,80	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	55 367,83	55 367,80	55 367,80	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	103 849,00	103 232,27	103 232,27	0,00	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 849,00	103 232,27	103 232,27	0,00	99,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 923,00	9 933,00	9 933,00	0,00	90,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 900,00	161 000,00	155 088,47	155 088,47	0,00	96,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000,00	158 100,00	146 894,28	146 894,28	0,00	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	104 617,47	104 617,47	0,00	80,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	14 464,62	14 464,62	0,00	206,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 869,92	2 869,92	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 100,00	23 103,29	23 103,29	0,00	127,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 838,98	1 838,98	0,00	61,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00	2 900,00	8 194,19	8 194,19	0,00	282,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	7 524,19	7 524,19	0,00	358,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	670,00	670,00	0,00	83,75
855			Rodzina	3 722 235,00	4 162 080,57	4 286 382,69	4 286 182,69	200,00	102,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 508 534,00	1 602 857,41	1 655 488,47	1 655 488,47	0,00	103,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	24 416,89	24 416,89	0,00	
		0830	Wpływy z usług	537 954,00	543 539,00	564 871,16	564 871,16	0,00	103,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,19	140,19	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 538,32	7 538,32	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 516,41	59 436,61	59 436,61	0,00	99,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 580,00	999 802,00	952 765,30	952 765,30	0,00	95,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 320,00	46 320,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 213 701,00	2 475 924,16	2 547 923,91	2 547 723,91	200,00	102,91
		0830	Wpływy z usług	738 136,00	738 136,00	817 748,65	817 748,65	0,00	110,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 294,00	7 024,61	7 024,61	0,00	132,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	470,00	585,00	585,00	0,00	124,47
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	302 432,16	292 975,09	292 975,09	0,00	96,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 474 765,00	1 419 092,00	1 419 090,56	1 419 090,56	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	83 299,00	82 970,31	82 970,31	0,00	99,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 299,00	82 970,31	82 970,31	0,00	99,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64
Razem:				118 244 452,69	125 347 457,52	122 389 738,19	103 473 356,17	18 916 382,02	97,64

1) Dotacje ogółem w tym:	28 131 527,07	24 777 753,07	19 505 958,11	8 260 383,24	11 245 574,87	78,72
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 418 631,07	2 819 664,57	2 755 902,67	2 606 242,67	149 660,00	97,74
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	15 965 693,00	12 560 686,93	7 424 576,62	180 400,00	7 244 176,62	59,11
c) Dotacje celowe otrzymane z j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 152 203,00	7 874 707,00	7 831 078,82	4 285 540,57	3 545 538,25	99,45
d) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	927 694,57	899 400,00	899 400,00	0,00	96,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e)			Dotacje na na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	595 000,00	595 000,00	595 000,00	288 800,00	306 200,00	100,00
2)			Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64
3)			Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)	3 500,00	5 470,00	8 863,98	8 863,98	0,00	162,05
4)			Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	321 717,00	247 769,58	247 769,58	0,00	77,01
5)			Środki otrzymane z Funduszu Pracy	0,00	55 367,83	101 687,80	101 687,80	0,00	183,66

STAROSTA
Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			130 000,00	181 917,94	174 500,73	43 495,60	131 005,13	7 420,71	7 420,71	3,50
	70005	0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0550	130 000,00	166 911,35	166 827,16	41 706,81	125 120,35	87,69	87,69	3,50
		0630	0,00	1 164,25	0,00	0,00	0,00	1 164,25	1 164,25	0,00
		0760	0,00	5 927,61	4 684,22	1 171,05	3 513,17	1 243,39	1 243,39	0,00
		0800	0,00	648,00	648,00	32,40	615,60	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	5 679,18	753,80	188,45	565,35	4 925,38	4 925,38	0,00
710			3 000,00	10 336,00	320,00	16,00	304,00	10 016,00	16,00	0,00
	71015	0570	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0640	0,00	336,00	320,00	16,00	304,00	16,00	16,00	0,00
O g ó l e m			133 000,00	192 253,94	174 820,73	43 511,60	131 309,13	17 436,71	7 436,71	3,50

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	106 482,90	90 649,46	90 649,46	0,00	85,13
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 482,90	40 649,46	40 649,46	0,00	76,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 922,22	33 172,15	33 172,15	0,00	75,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 436,00	5 616,01	5 616,01	0,00	75,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,00	812,62	812,62	0,00	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 048,68	1 048,68	1 048,68	0,00	100,00
020			Leśnictwo	350 000,00	394 702,11	385 804,11	385 804,11	0,00	97,75
	02001		Gospodarka leśna	0,00	44 702,11	44 702,11	44 702,11	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 710,60	36 710,60	36 710,60	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,51	876,51	876,51	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	350 000,00	350 000,00	341 102,00	341 102,00	0,00	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	341 102,00	341 102,00	0,00	97,46
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	47 833,71	47 833,71	47 833,71	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	47 833,71	47 833,71	47 833,71	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 105,80	40 105,80	40 105,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,91	937,91	937,91	0,00	100,00
600			Transport i łączność	45 113 334,00	42 894 426,01	32 288 053,72	11 715 444,53	20 572 609,19	75,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 109 834,00	42 887 727,93	32 286 825,64	11 714 216,45	20 572 609,19	75,28
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	34 656,67	34 656,67	0,00	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282 000,00	1 289 330,00	964 706,36	964 706,36	0,00	74,82
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	26 682,12	26 682,12	0,00	35,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 685 400,00	11 266 182,26	8 975 358,56	8 975 358,56	0,00	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617 000,00	2 488 816,00	1 668 023,70	1 668 023,70	0,00	67,02
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	44 789,04	44 789,04	0,00	76,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 689 934,00	24 925 299,67	17 990 275,19	0,00	17 990 275,19	72,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	673 600,00	671 334,00	0,00	671 334,00	99,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,08	24,08	24,08	0,00	100,00
630			Turystyka	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 500,00	707 500,00	248 518,84	248 518,84	0,00	35,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 500,00	707 500,00	248 518,84	248 518,84	0,00	35,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 838,00	16 838,00	16 838,00	16 838,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	77 600,00	76 341,28	76 341,28	0,00	98,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 936,00	9 936,00	0,00	66,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		40 431,00	40 430,82	40 430,82	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	552 869,00	101 115,00	101 115,00	0,00	18,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	595,74	595,74	0,00	39,72
710			Działalność usługowa	3 632 548,07	3 748 195,07	2 540 009,54	2 390 349,54	149 660,00	67,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 421 976,07	2 421 976,07	1 269 181,81	1 269 181,81	0,00	52,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 498,07	184 498,07	184 498,07	184 498,07	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	15 682,00	15 682,00	15 682,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydanki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	78 636,21	78 636,21	0,00	65,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00	2 040 000,00	933 266,53	933 266,53	0,00	45,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 340,00	5 340,00	0,00	53,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	100,00
	71015		Nadźór budowlany	1 210 572,00	1 326 219,00	1 270 827,73	1 121 167,73	149 660,00	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	1 397,00	1 396,20	1 396,20	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 864,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	510 000,00	586 112,00	531 067,00	531 067,00	0,00	90,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	44 353,00	44 352,11	44 352,11	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 091,00	140 090,43	140 090,43	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 518,00	15 517,02	15 517,02	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	16 172,00	16 172,00	16 172,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	14 158,00	14 157,36	14 157,36	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	43 013,00	43 012,45	43 012,45	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	765,00	765,00	765,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	61 503,00	61 502,95	61 502,95	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	797,00	796,81	796,81	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 078,00	3 077,50	3 077,50	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	14 979,00	14 978,70	14 978,70	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 520,00	5 299,00	5 298,70	5 298,70	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	34,00	34,00	34,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	150,00	149,50	149,50	0,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 660,00	0,00	149 660,00	99,77
750			Administracja publiczna	25 319 674,00	26 985 055,62	23 247 783,82	22 869 058,63	378 725,19	86,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	779 700,00	816 700,00	785 611,27	785 611,27	0,00	96,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	729 400,00	766 400,00	755 814,75	755 814,75	0,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 410,32	2 410,32	0,00	37,08
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 508,06	1 508,06	0,00	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 941,55	18 941,55	0,00	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	6 936,59	6 936,59	0,00	40,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 403 852,00	23 836 817,00	20 271 587,07	19 892 861,88	378 725,19	85,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	38 680,99	38 680,99	0,00	76,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 012 240,00	14 627 082,00	13 501 450,00	13 501 450,00	0,00	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 109,00	911 109,00	863 691,84	863 691,84	0,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282 496,00	2 386 588,00	2 332 841,95	2 332 841,95	0,00	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 308,00	345 371,00	228 159,91	228 159,91	0,00	66,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	212 000,00	175 857,00	175 857,00	0,00	82,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 320,00	771 320,00	335 623,94	335 623,94	0,00	43,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 037,00	59 286,00	46 371,00	46 371,00	0,00	78,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,00	30 543,00	23 185,50	23 185,50	0,00	75,91
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	274 861,65	274 861,65	0,00	61,08
		4270	Zakup usług remontowych	698 000,00	615 563,00	126 282,81	126 282,81	0,00	20,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	12 500,00	10 076,00	10 076,00	0,00	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 779,00	1 580 537,00	1 144 425,97	1 144 425,97	0,00	72,41
		4307	Zakup usług pozostałych	52 480,00	42 640,00	30 175,18	30 175,18	0,00	70,77
		4309	Zakup usług pozostałych	11 520,00	21 320,00	15 087,59	15 087,59	0,00	70,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	24 462,88	24 462,88	0,00	69,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	586,53	586,53	0,00	19,55

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	11 000,00	3 184,53	3 184,53	0,00	28,95
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	151 300,00	144 656,18	144 656,18	0,00	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	440 000,00	427 825,02	427 825,02	0,00	97,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	1,16	1,16	0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	533,80	533,80	0,00	88,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	39 017,16	39 017,16	0,00	48,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 299,00	149 199,00	50 249,60	50 249,60	0,00	33,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 651,00	32 751,00	11 030,40	11 030,40	0,00	33,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	48 000,00	44 543,29	44 543,29	0,00	92,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	18,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 084,00	310 247,00	221 150,13	0,00	221 150,13	71,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 116,00	194 361,00	110 575,06	0,00	110 575,06	56,89
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	430 228,00	428 391,69	428 391,69	0,00	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	98 349,58	98 349,58	0,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	307 428,00	307 242,11	307 242,11	0,00	99,94
		75095	Pozostała działalność	1 730 300,00	1 875 488,62	1 736 371,79	1 736 371,79	0,00	92,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	82,14
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	57 000,00	56 963,96	56 963,96	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 300,00	65 168,83	65 168,83	0,00	91,40
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	22 472,00	22 407,00	22 407,00	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	1 636 871,62	1 516 344,53	1 516 344,53	0,00	92,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	4 200,00	1 935,00	1 935,00	0,00	46,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	6 351,00	6 350,72	6 350,72	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	64 794,00	58 905,21	58 905,21	0,00	90,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	4 400,00	3 196,54	3 196,54	0,00	72,65
752			Obrona narodowa	47 500,00	65 707,00	60 602,55	60 602,55	0,00	92,23
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	10 000,00	6 996,00	6 996,00	0,00	69,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 996,00	1 996,00	0,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	44 500,00	25 707,00	25 706,55	25 706,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 182,84	3 182,84	3 182,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	115,15	115,15	115,15	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 037,41	2 037,41	2 037,41	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	362,38	362,38	362,38	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 209,22	1 208,77	1 208,77	0,00	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	93,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	230 000,00	214 203,96	1 203,96	213 000,00	93,13
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	132 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	132 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	100,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	984,00	984,00	0,00	9,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	984,00	984,00	0,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	219,96	219,96	0,00	4,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	219,96	219,96	0,00	43,99
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 743,36	219 743,36	0,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 743,36	219 743,36	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydanki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 904,00	139 903,68	139 903,68	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,00	76 373,00	76 372,68	76 372,68	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna celowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 308 669,00	12 427 360,70	11 346 145,25	11 346 145,25	0,00	91,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 985 213,00	8 027 495,00	7 415 023,81	7 415 023,81	0,00	92,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 993,00	2 085 958,00	1 861 126,39	1 861 126,39	0,00	89,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	178 076,00	178 010,38	178 010,38	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	907 000,00	896 670,66	896 670,66	0,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	59 500,00	56 873,24	56 873,24	0,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	755 800,00	737 378,00	737 378,00	0,00	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	96 700,00	79 930,45	79 930,45	0,00	82,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	182 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	32 737,18	32 737,18	0,00	72,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	50 000,00	8 472,31	8 472,31	0,00	16,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 141,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 524,64	2 524,64	0,00	63,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	14 985,30	14 985,30	0,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	169 500,00	168 897,38	168 897,38	0,00	99,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	22 000,00	19 732,04	19 732,04	0,00	89,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 220,00	3 125 820,00	3 060 721,86	3 060 721,86	0,00	97,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	228 000,00	227 963,98	227 963,98	0,00	99,98
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 334 884,00	2 319 971,00	2 103 314,93	2 103 314,93	0,00	90,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 334 884,00	2 319 971,00	2 103 314,93	2 103 314,93	0,00	90,66
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 762 294,00	1 819 714,00	1 600 134,93	1 600 134,93	0,00	87,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	46 316,00	44 445,13	44 445,13	0,00	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	386 000,00	379 245,42	379 245,42	0,00	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 000,00	27 502,83	27 502,83	0,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	232 700,00	207 670,17	207 670,17	0,00	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 100,00	8 538,66	8 538,66	0,00	25,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 552,19	19 552,19	0,00	69,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 260,40	7 260,40	0,00	60,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 884,00	10 000,00	10 000,00	0,00	18,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	67 933,21	67 933,21	0,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 597,38	2 597,38	0,00	51,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 294,00	825 714,00	739 756,08	739 756,08	0,00	89,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	69 000,00	68 633,46	68 633,46	0,00	99,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 018,00	37 018,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37 018,00	37 018,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 762,70	37 271,58	37 271,58	0,00	87,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 857,12	21 366,00	21 366,00	0,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	423,35	423,35	423,35	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 482,23	15 482,23	15 482,23	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	189 260,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	294,00	294,00	294,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 800,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 836,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 816 144,00	2 364 490,00	2 149 684,10	2 149 684,10	0,00	90,92
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	424 000,00	407 901,70	407 901,70	0,00	96,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	424 000,00	407 901,70	407 901,70	0,00	96,20
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	47,22
		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	36 000,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	47,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 000,00	12 110,00	12 110,00	0,00	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 740,00	11 850,00	11 850,00	0,00	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 489 378,00	1 617 533,00	1 453 036,69	1 453 036,69	0,00	89,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 338,85	1 338,85	0,00	66,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 080,00	1 035 030,00	964 743,78	964 743,78	0,00	93,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	58 000,00	57 937,78	57 937,78	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 060,00	189 305,00	172 696,86	172 696,86	0,00	91,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 338,00	26 889,00	22 209,27	22 209,27	0,00	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	39 809,00	30 777,68	30 777,68	0,00	77,31
		4260	Zakup energii	34 400,00	34 400,00	19 173,31	19 173,31	0,00	55,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 841,30	2 841,30	0,00	71,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	802,00	802,00	0,00	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 800,00	139 766,97	139 766,97	0,00	78,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 078,97	2 078,97	0,00	90,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	109,25	109,25	0,00	10,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 211,20	4 211,20	0,00	52,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	28 000,00	26 090,17	26 090,17	0,00	93,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 460,30	7 460,30	0,00	93,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	799,00	799,00	0,00	79,90
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 389,00	269 580,00	256 258,71	256 258,71	0,00	95,06
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	234 838,71	234 838,71	0,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	8 160,00	8 160,00	0,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	13 260,00	13 260,00	0,00	86,67
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 969,00	4 187 930,00	4 186 319,77	4 186 319,77	0,00	99,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 592,00	262 018,00	262 014,89	262 014,89	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	11 733,00	11 732,01	11 732,01	0,00	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 616,00	250 285,00	250 282,88	250 282,88	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 640,00	501 403,00	501 403,00	501 403,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 640,00	501 403,00	501 403,00	501 403,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	103 849,00	103 231,88	103 231,88	0,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 971,00	60 971,00	60 971,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 256,00	10 255,19	10 255,19	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 473,00	1 262,20	1 262,20	0,00	85,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 420,00	4 020,00	4 020,00	0,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 237,00	23 231,49	23 231,49	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 309 737,00	3 309 737,00	3 309 737,00	3 309 737,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 309 737,00	3 309 737,00	3 309 737,00	3 309 737,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 923,00	9 933,00	9 933,00	0,00	90,94

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 329 418,00	18 830 124,00	18 165 392,04	18 128 392,04	37 000,00	96,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 637 666,00	2 727 752,00	2 610 717,47	2 573 717,47	37 000,00	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	69 156,00	55 298,47	55 298,47	0,00	79,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	408 895,94	408 895,94	0,00	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	31 286,70	31 286,70	0,00	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	318 350,00	300 483,44	300 483,44	0,00	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	45 480,00	29 407,51	29 407,51	0,00	64,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	49 500,00	39 660,17	39 660,17	0,00	80,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 054,04	19 054,04	0,00	95,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 676,00	3 676,00	0,00	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 400,00	37 132,07	37 132,07	0,00	83,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 214,23	6 214,23	0,00	88,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 000,00	25 715,17	25 715,17	0,00	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	112 982,43	112 982,43	0,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	1 211,11	1 211,11	0,00	80,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 242,00	5 242,00	0,00	87,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	7 952,31	7 952,31	0,00	66,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 666,00	1 229 666,00	1 215 411,15	1 215 411,15	0,00	98,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	97 000,00	80 244,73	80 244,73	0,00	82,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	92,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 515,00	277 289,00	240 148,85	240 148,85	0,00	86,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	39 300,00	29 424,20	29 424,20	0,00	74,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 529,00	42 929,00	33 380,46	33 380,46	0,00	77,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 529,00	5 029,00	3 994,30	3 994,30	0,00	79,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	432,46	432,46	0,00	39,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 457,00	188 931,00	172 917,43	172 917,43	0,00	91,52
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 082 705,00	3 644 374,00	3 363 043,10	3 363 043,10	0,00	92,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 610,00	134 110,00	133 177,85	133 177,85	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 560,00	591 260,00	586 110,25	586 110,25	0,00	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 572,00	43 571,06	43 571,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 581,00	420 281,00	391 765,51	391 765,51	0,00	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 244,00	60 544,00	47 348,80	47 348,80	0,00	78,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	35 060,00	32 560,00	32 560,00	0,00	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	43 832,56	43 832,56	0,00	89,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	24 100,00	23 637,16	23 637,16	0,00	98,08
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	50 086,39	50 086,39	0,00	66,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 438,00	3 438,00	0,00	68,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	3 398,00	3 398,00	0,00	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	125 368,00	77 691,82	77 691,82	0,00	61,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 302,00	104 970,23	104 970,23	0,00	74,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 113,88	4 113,88	0,00	68,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 804,00	4 771,04	4 771,04	0,00	44,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 588,34	2 588,34	0,00	36,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 440,00	2 432,57	2 432,57	0,00	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 473,00	124 495,00	124 495,00	124 495,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 644,00	2 644,00	0,00	52,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 700,00	5 550,37	5 550,37	0,00	97,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	61,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	67,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 837,00	1 560 337,00	1 492 323,86	1 492 323,86	0,00	95,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	127 479,00	127 478,41	127 478,41	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 170,00	8 282,00	8 282,00	0,00	62,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	276,00	276,00	0,00	42,33
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 154 261,00	12 133 318,00	11 908 500,67	11 908 500,67	0,00	98,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 153 661,00	12 132 718,00	11 908 500,67	11 908 500,67	0,00	98,15

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 974,00	30 234,00	25 999,70	25 999,70	0,00	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 974,00	30 234,00	25 999,70	25 999,70	0,00	85,99
		85495	Pozostała działalność	7 297,00	17 157,00	16 982,25	16 982,25	0,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	2 237,00	2 223,00	2 223,00	0,00	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	320,00	159,25	159,25	0,00	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 596,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 649 128,00	8 938 554,40	8 026 588,01	8 026 588,01	0,00	89,80
	85508		Rodziny zastępcze	3 437 810,00	4 020 547,24	3 298 425,89	3 298 425,89	0,00	82,04
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 942,00	358 742,00	325 588,45	325 588,45	0,00	90,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 296,90	1 296,90	0,00	51,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 333,00	2 162 806,00	1 649 728,13	1 649 728,13	0,00	76,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 196,00	723 129,76	640 226,56	640 226,56	0,00	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	38 400,00	38 336,68	38 336,68	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 771,00	190 189,24	165 928,70	165 928,70	0,00	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 722,00	19 361,88	17 920,00	17 920,00	0,00	92,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 946,00	365 938,36	325 885,52	325 885,52	0,00	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 580,00	24 721,96	24 721,96	0,00	80,84
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	788,01	788,01	0,00	52,53
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 557,05	2 557,05	0,00	51,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 066,00	1 066,00	0,00	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	84 600,00	75 448,04	75 448,04	0,00	89,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	973,68	973,68	0,00	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	358,12	358,12	0,00	22,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	25 500,00	23 948,14	23 948,14	0,00	93,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	3 653,95	3 653,95	0,00	57,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 179 318,00	4 802 708,16	4 613 191,81	4 613 191,81	0,00	96,05
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 440,00	642 514,00	529 668,04	529 668,04	0,00	82,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 509,00	3 508,08	3 508,08	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	187 266,00	183 266,00	138 177,60	138 177,60	0,00	75,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 599,00	2 353 380,75	2 328 272,47	2 328 272,47	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 935,00	144 477,00	144 475,70	144 475,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 066,00	425 468,53	420 976,04	420 976,04	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 641,00	34 047,88	33 738,55	33 738,55	0,00	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 525,00	288 081,00	287 919,51	287 919,51	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	109 005,00	107 563,00	107 563,00	107 563,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	2 268,00	2 267,15	2 267,15	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	41 600,00	40 768,00	40 766,63	40 766,63	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 472,00	128 555,00	128 554,10	128 554,10	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 922,00	339 477,00	337 977,00	337 977,00	0,00	99,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	5 981,00	5 979,49	5 979,49	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	665,00	665,00	665,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 307,00	35 646,00	35 644,90	35 644,90	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 206,00	63 611,00	63 609,55	63 609,55	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 410,00	1 409,00	1 409,00	0,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	115 299,00	114 970,31	114 970,31	0,00	99,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 338,00	52 337,12	52 337,12	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	38,62	38,62	0,00	99,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,00	3 322,25	3 322,25	0,00	99,17
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 872,00	23 870,84	23 870,84	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,00	3 280,59	3 280,59	0,00	91,69

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	120,89	120,89	0,00	99,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	14 789,05	14 789,05	0,00	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,11	9 999,11	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	7 985,68	7 985,68	0,00	11,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 500,00	1 731 500,00	1 729 106,00	1 729 106,00	0,00	99,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	19 106,00	19 106,00	0,00	88,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	15 106,00	15 106,00	0,00	97,46
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	402 100,00	414 100,00	390 000,00	390 000,00	0,00	94,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 100,00	414 100,00	390 000,00	390 000,00	0,00	94,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	56,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:				118 694 228,07	125 488 705,52	105 689 212,08	84 033 217,70	21 655 994,38	84,22
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				118 694 228,07	125 488 705,52	105 689 212,08	84 033 217,70	21 655 994,38	84,22
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4840, 4850				35 702 596,07	37 889 440,08	35 655 666,14	35 655 666,14	0,00	94,10
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				58 353 690,00	57 885 799,32	42 299 557,90	21 280 288,71	21 019 269,19	73,07
c) Dotacja ogółem §§ 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2580, 2730, 2830, 6220, 6300				20 836 793,00	25 154 812,12	24 131 020,13	23 826 020,13	305 000,00	95,93
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych §§ 3020, 3030, 3110, 3250, 3290				3 206 149,00	3 718 307,00	3 095 143,45	3 095 143,45	0,00	83,24
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				595 000,00	840 347,00	507 824,46	176 099,27	331 725,19	60,43
f) Wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 418 631,07	2 819 664,57	2 743 069,23	2 593 409,23	149 660,00	97,28
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				15 965 693,00	12 560 686,93	7 467 570,93	180 400,00	7 287 170,93	59,45
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				9 152 203,00	7 874 707,00	7 368 235,57	4 162 037,57	3 206 198,00	93,57
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	321 717,00	247 769,58	247 769,58	0,00	77,01

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania
planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 31 grudnia 2025 roku**
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 4:5
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	118 244 452,69	125 347 457,52	122 389 738,19	97,64
	Wydatki budżetu	118 694 228,07	125 488 705,52	105 689 212,08	84,22
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-449 775,38	-141 248,00	16 700 526,11	-11 823,55
P.	P r z y c h o d y	449 775,38	141 248,00	28 090 340,73	19 887,25
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	137 623,90	
a)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	42 994,31	
b)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (odsetki)	0,00	0,00	9 418,80	
c)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	54 613,85	
d)	środki z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	30 596,94	
2	906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		141 248,00	145 473,29	102,99
a)	Cyberbezpieczny Samorząd		141 248,00	141 248,00	
b)	Cyberbezpieczny Samorząd (odsetki)		0,00	4 225,29	
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	449 775,38	0,00	27 807 243,54	
	R A Z E M przychody budżetu	449 775,38	141 248,00	28 090 340,73	19 887,25
R.	R o z c h o d y	0,00	0,00	0,00	
	R A Z E M rozchody budżetu		0,00	0,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Plan wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2024	Planowane wydatki na 2025 rok										
								rok budżetowy 2025 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 14:9	Uwagi	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 146 413	23 985	1 211 428	605 714	0	A. 605.714 Gm. Zbuczyn B. 1.911.000 Polski Ład	0	1 211 427,82	100,00	Zadanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" zrealizowano i rozliczono	0	0	0
			6370					1 911 000					1 911 000,00	100,00				
				RAZEM				3 122 428	605 714	0	2 516 714		3 122 427,82	100,00				
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 747 549,45	10 963 375,78	6 784 173,67	1 058 720,74		A. 5.376.170,93 RFRD B. 349.282 Gm. Domanice	0	6 784 173,67	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach.Płatności w 2024 i 2025 r.Etap 2 zrealizowano i rozliczono w 2025 r.	0		
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny (etap I i II)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	123 000	0	123 000	123 000		A. B. 0.00 Gm. Wiśniew C.	0	123 000,00	100,00	Zadanie realizowane w II etapach.Opracowanie dokumentacji I etapu w kwiecie 18.450,00 zł przyjęto i rozliczono. Opracowanie dokumentacji II etapu na kwotę 104.550,00 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.01.2026 r.	0		0
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalwie Piegawki-Niwiński na odcinku Mokobody-Zalwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000	19 500	110 500	55 250		A. B.55.250 Gm. Mokobody	0	110 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach.Płatności w 2024 i 2025 r.Etap 2 zrealizowano i rozliczono w 2025 r.			
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Galice na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	21 000	119 000	59 500		A. B. 59.500 Gm. Siedlce C.	0	119 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach.Płatności w 2024 i 2025 r.Etap 2 zrealizowano i rozliczono w 2025 r.		0	0
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	0	0		A. B. C.	0	0,00			1 000	79 000	0
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin - Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	1 000	1 000		A. B. C.	0	0,00			179 000	0	0
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	940 000	0	0	0		A. B. C.	0	0,00			0	1 000	939 000
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Gluchówek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	152 434	0	152 434	94 026		A. 58.408 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. C.	0	152 434,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2024	Planowane wydatki na 2025 rok										
								rok budżetowy 2025 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 14:9	Uwagi	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Góry	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	461 769	0	461 769	230 885	0	A. 230.884 Gm. Korczew C.	0	461 768,32	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Wołyńce	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 900 845	0	6 900 845	1 348 297	0	A. 5.093.116 RFRD B. 459.432 Gm. Siedlce C.	0	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano ze względu na nieotrzymanie dotacji oraz ograniczone środki powiatu		0	0
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń - Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	460 779	0	460 779	230 390	0	A. 230.389 Gm. Kotuń C.	0	460 778,09	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Bojnie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	26 277	0	26 277	13 139	0	A. 13.138 Gm. Kotuń B.	0	26 276,49	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
14	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3940W i 3615W w miejscowości Krzeslin, Krzeslinek i Kowacka - etap I (most)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 647 465	0	3 647 465	1 422 512	0	A. 1.750.783 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. 474.170 Gm. Suchożebry	0	3 647 464,93	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W w m. Krzeslinek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	69 987	0	69 987	69 987	0	A. 0.00 gm. Suchożebry B.	0	69 987,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.01.2026 r.			0
16	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie odwodnienia skrzyżowania w m. Zbuczyn	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	34 932	0	34 932	17 466	0	A. 17.466 Gm.Zbuczyn C.	0	34 932,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	87 553	0	87 553	43 777	0	A. 43.776 Gm. Zbuczyn C.	0	87 552,63	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3657W w zakresie budowy peronów i przejść dla pieszych w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 076	0	80 076	40 038	0	A. 40.038 Gm. Zbuczyn B.	0	80 075,95	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
19	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 229 924	0	1 229 924	575 766	0	A.498.168 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. 155.990 Gm. Zbuczyn C.	0	1 216 730,34	98,93	Zadanie zrealizowano i rozliczono (dla wykonawcy naliczono karę umowną za nieterminowe wykonanie zadania)	0	0	0
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	470 658	0	470 658	235 330	0	A. 235.328 Gm. Mokobody C.	0	470 657,04	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Ozorów w kierunku m. Klódzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	567 171	0	567 171	185 737	0	A. 268.000 UM (FOGR) B. 113.434 Gm. Skórzec C.	0	567 170,88	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2024	Planowane wydatki na 2025 rok										
								rok budżetowy 2025 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 14:9	Uwagi	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od ul. Dębowej w m. Błogoszcz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W w m. Golice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	19 974		19 974	19 974		A. B. C.		0,00	0,00				
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3656W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	41 205	0	41 205	32 964		A. B. 8.241 Gm. Zbuczyn C.		41 205,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	227 901	0	227 901	88 882		A. 109.392 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. 29.627 Gm. Kotuń C.		227 900,55	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
25	600	60014	6050	Opracowanie materiałów na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	68 000	0	68 000	68 000		A. B. 0,00 Gm. Siedlce C.		68 000,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.03.2026 r.			
26	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	461 077	0	461 077	192 818		A. 221.316 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. 46.943 Gm. Suchożebrzy C.		461 076,57	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
27	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3645W w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Dąbrówka-Stary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 560	0	70 560	35 280		A. B. 35.280 Gm. Skórzec C.		70 559,25	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
28	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa - etap II.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 451 941		1 451 941	566 258	0	A. 696.931 śr.rezerwy na uzup.doch.pow., B. 188.752 Gm. Zbuczyn		1 451 940,91	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
29	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3604W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Kotuń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	10 000	5 004		A. B. 4.996 Gm. Kotuń C.		9 993,75	99,94	Zadanie wieloletnie, realizowane w 2 etapach. Etap 1 w 2025 r. zrealizowano i rozliczono	70 000		
30	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia dla przebudowy drogi powiatowej nr 3664W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Łęczycki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 670	0	35 670	35 670		A. B. 0,00 Gm. Paprotnia C.		35 670,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 30.01.2026 r.			
Razem inwestycje drogowe					x	39 133 160,45	11 027 860,78	26 836 299,67	7 455 384,74	0	19 380 914,93	0	19 901 275,19	74,16		250 000	80 000	939 000
31	854	85403	6050	Wykonanie północno-zachodniej części ogrodzenia obwodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	40 000		40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	37 000,00	92,50	Zadanie wykonano i rozliczono		0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	40 000	0	40 000	40 000	0		0	37 000,00	92,50		0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2024	Planowane wydatki na 2025 rok												
								rok budżetowy 2025 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 14:9	Uwagi	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
32	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	393 600	0	393 600	393 600	0			0	393 600,00	100,00	Ciągnik zakupiono i rozliczono	0	0	0	
33	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 100	0	120 100	120 100	0			0	117 834,00	98,11	Wysięgnik zakupiono i rozliczono				
34	600	60014	6060	Zakup kosiarki tylna-bocznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	38 745	0	38 745	38 745	0			0	38 745,00	100,00	Kosiarkę zakupiono i rozliczono				
35	600	60014	6060	Zakup posypywarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	84 870	0	84 870	84 870	0			0	84 870,00	100,00	Posypywarkę zakupiono i rozliczono	0	0	0	
36	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 285	0	36 285	36 285	0			0	36 285,00	100,00	Pług zakupiono i rozliczono	0	0	0	
37	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000		150 000		0	A. 150.000 Dotacja od Wojewody Mazowieckiego (zlec.) B. C.			149 660,00	99,77	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby PINB w Siedlcach. Zakup rozliczono	0	0	0	
38	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000		50 000	50 000					47 000,00	94,00	Zakupiono samochód osobowy Dacia Duster. Zakup rozliczono	0	0	0	
39	750	75020	6067	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	387 655	77 408	310 247		0			310 247	221 150,13	71,28	W ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd" dokonano zakupu zarządzalnych przełączników 48 i 24 portowych oraz redundantnego przełącznika rdzeniowego. Zakup rozliczono	0	0	0	
			6069			233 065	38 704	194 361	126 258	0	68.103 Budżet Państwa	0	110 575,06	56,89	0		0	0		
			Razem				620 720	116 112	504 608	126 258	0	68 103	310 247	331 725,19	65,74		0	0	0	
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych			0	275 889		0		164 000	115 022,61	70,14	0		0	0		
			6069				0		75 889	0	36.000 Budżet Państwa	57 511,31	51,40	0	0		0			
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych			0	117 219				74 456	54 989,86	73,86	0		0	0		
			6069				0		26 419		16.344 Budżet Państwa	27 494,92	64,30	0	0		0			
			6067	Zakup dodatkowego, redundantnego przełącznika rdzeniowego			0	111 500				71 791	51 137,66	71,23	0		0	0		
6069			0		23 950		15.759 Budżet Państwa	25 568,83	64,39	0	0	0								
40	750	75020	6060	Zakup nowego samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	200 000		200 000	200 000				0,00	0,00		0	0	0		
Zakupy inwestycyjne					x	1 694 320,00	116 112,00	1 578 208,00	1 049 858,00	0	218 103	310 247	1 199 719,19	76,02		0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2024	Planowane wydatki na 2025 rok										
								rok budżetowy 2025 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 14:9	Uwagi	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Miasta Siedlce na zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcech	Starostwo Powiatowe w Siedlcech	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0		0	305 000,00	100,00	Dotacje przekazano i rozliczono	0	0	0
42	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcech - etap I dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Siedlcech	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0		0	133 000,00	100,00	Dofinansowano budowę nowej siedziby SPPP w Siedlcech etap I - dokumentacja	0	0	0
43	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcech tj. zakupu lekkiego samochodu typu BUS z wyposażeniem dla ratowników	Starostwo Powiatowe w Siedlcech	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0			80 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu typu BUS z wyposażeniem dla ratowników dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcech			
Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne					x	518 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0	0	0	518 000,00	100,00		0	0	0
Ogółem						41 385 480,45	11 143 972,78	28 972 507,67	9 063 242,74	0	19 599 017,93	310 247	21 655 994,38	74,75		250 000	80 000	939 000

Starosta

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy wydatków na 2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2025 r.	% 6:5	w tym:				z tego:		
								wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75020		Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	595 000,00	840 347,00	507 824,46	60,43	347 945,91	76 378,37	83 500,18	0,00	176 099,27	331 725,19	
				595 000,00	840 347,00	507 824,46	60,43	347 945,91	76 378,37	83 500,18	0,00	176 099,27	331 725,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 037,00	59 286,00	46 371,00	78,22	46 371,00					46 371,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,00	30 543,00	23 185,50	75,91		10 179,00	13 006,50			23 185,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 480,00	42 640,00	30 175,18	70,77	30 175,18					30 175,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 520,00	21 320,00	15 087,59	70,77		6 623,82	8 463,77			15 087,59	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 299,00	149 199,00	50 249,60	33,68	50 249,60					50 249,60	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 651,00	32 751,00	11 030,40	33,68		11 030,40				11 030,40	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 084,00	310 247,00	221 150,13	71,28	221 150,13						221 150,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 116,00	194 361,00	110 575,06	56,89		48 545,15	62 029,91				110 575,06
			OGÓŁEM	595 000,00	840 347,00	507 824,46	60,43	347 945,91	76 378,37	83 500,18	0,00	176 099,27	331 725,19	

Starosta
Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 31 stycznia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje								Wydatki						
			Plan bazowy dotacji na 2025 rok	Plan dotacji na 31.12.2025 rok	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 10:9	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005		5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	5 000,00	0,00	0,00												
		4300					5 000,00	0,00	0,00				0,00				
010			0,00	53 482,90	53 482,90	100,00	0,00	53 482,90	40 649,46	76,00	40 649,46	39 600,78	1 048,68	0,00	0,00	0,00	
	01095		0,00	53 482,90	53 482,90	100,00	0,00	53 482,90	40 649,46	76,00	40 649,46	39 600,78	1 048,68	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	53 482,90	53 482,90	100,00											
		4010					0,00	43 922,22	33 172,15	75,52	33 172,15	33 172,15					
		4110					0,00	7 436,00	5 616,01	75,52	5 616,01	5 616,01					
		4120					0,00	1 076,00	812,62	75,52	812,62	812,62					
		4210					0,00	1 048,68	1 048,68	100,00	1 048,68	1 048,68					
020			0,00	44 702,11	44 702,11	100,00	0,00	44 702,11	44 702,11	100,00	44 702,11	43 825,60	876,51	0,00	0,00	0,00	
	02001		0,00	44 702,11	44 702,11	100,00	0,00	44 702,11	44 702,11	100,00	44 702,11	43 825,60	876,51	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	44 702,11	44 702,11	100,00											
		4010					0,00	36 710,60	36 710,60	100,00	36 710,60	36 710,60					
		4110					0,00	6 216,00	6 216,00	100,00	6 216,00	6 216,00					
		4120					0,00	899,00	899,00	100,00	899,00	899,00					
		4210					0,00	876,51	876,51	100,00	876,51	876,51					
100			0,00	47 833,71	47 833,71	100,00	0,00	47 833,71	47 833,71	100,00	47 833,71	46 895,80	937,91	0,00	0,00	0,00	
	10095		0,00	47 833,71	47 833,71	100,00	0,00	47 833,71	47 833,71	100,00	47 833,71	46 895,80	937,91	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	47 833,71	47 833,71	100,00											
		4010					0,00	40 105,80	40 105,80	100,00	40 105,80	40 105,80					
		4110					0,00	6 790,00	6 790,00	100,00	6 790,00	6 790,00					
		4210					0,00	937,91	937,91	100,00	937,91	937,91					
600			0,00	1 228,08	1 228,08	100,00	0,00	1 228,08	1 228,08	100,00	1 228,08	1 204,00	24,08	0,00	0,00	0,00	
	60095		0,00	1 228,08	1 228,08	100,00	0,00	1 228,08	1 228,08	100,00	1 228,08	1 204,00	24,08	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	1 228,08	1 228,08	100,00											
		4010					0,00	1 009,00	1 009,00	100,00	1 009,00	1 009,00					
		4110					0,00	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00					
		4120					0,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00					
		4210					0,00	24,08	24,08	100,00	24,08	24,08					
700			67 000,00	87 000,00	86 015,58	98,87	67 000,00	87 000,00	86 015,58	98,87	86 015,58	20 100,00	65 915,58	0,00	0,00	0,00	
	70005		67 000,00	87 000,00	86 015,58	98,87	67 000,00	87 000,00	86 015,58	98,87	86 015,58	20 100,00	65 915,58	0,00	0,00	0,00	
		2110	67 000,00	87 000,00	86 015,58	98,87											
		4010					16 838,00	16 838,00	16 838,00	100,00	16 838,00	16 838,00					
		4110					2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00	2 850,00	2 850,00					
		4120					412,00	412,00	412,00	100,00	412,00	412,00					
		4300					46 900,00	66 400,00	65 791,08	99,08	65 791,08	65 791,08		65 791,08			
		4610					0,00	500,00	124,50	24,90	124,50	124,50		124,50			
710			1 632 548,07	1 748 195,07	1 692 803,80	96,83	1 632 548,07	1 748 195,07	1 692 803,80	96,83	1 543 143,80	1 201 802,63	341 341,17	0,00	0,00	149 660,00	
	71012		421 976,07	421 976,07	421 976,07	100,00	421 976,07	421 976,07	421 976,07	100,00	421 976,07	241 976,07	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	421 976,07	421 976,07	421 976,07	100,00											
		4010					184 498,07	184 498,07	184 498,07	100,00	184 498,07	184 498,07					
		4040					15 682,00	15 682,00	15 682,00	100,00	15 682,00	15 682,00					
		4110					33 890,00	33 890,00	33 890,00	100,00	33 890,00	33 890,00					
		4120					4 904,00	4 904,00	4 904,00	100,00	4 904,00	4 904,00					
		4300					180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4710					3 002,00	3 002,00	3 002,00	100,00	3 002,00	3 002,00					
71015			1 210 572,00	1 326 219,00	1 270 827,73	95,82	1 210 572,00	1 326 219,00	1 270 827,73	95,82	1 121 167,73	959 826,56	161 341,17	0,00	0,00	149 660,00	
		2110	1 060 572,00	1 176 219,00	1 121 167,73	95,32											
		6410	150 000,00	150 000,00	149 660,00	99,77											
		3020					540,00	1 397,00	1 396,20	99,94	1 396,20	1 396,20					
		4010					241 864,00	213 600,00	213 600,00	100,00	213 600,00	213 600,00		213 600,00			
		4020					510 000,00	586 112,00	531 067,00	90,61	531 067,00	531 067,00		531 067,00			
		4040					40 000,00	44 353,00	44 352,11	100,00	44 352,11	44 352,11		44 352,11			
		4110					140 000,00	140 091,00	140 090,43	100,00	140 090,43	140 090,43		140 090,43			
		4120					13 000,00	15 518,00	15 517,02	99,99	15 517,02	15 517,02		15 517,02			
		4170					10 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00			
		4210					3 240,00	16 172,00	16 172,00	100,00	16 172,00	16 172,00		16 172,00			
		4260					21 600,00	14 158,00	14 157,36	100,00	14 157,36	14 157,36		14 157,36			
		4270					1 080,00	43 013,45	43 012,45	100,00	43 012,45	43 012,45		43 012,45			
		4280					500,00	765,00	765,00	100,00	765,00	765,00		765,00			
		4300					59 000,00	61 503,00	61 502,95	100,00	61 502,95	61 502,95		61 502,95			
		4360					1 230,00	797,00	796,81	99,98	796,81	796,81		796,81			
		4410					500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		4430					1 000,00	3 078,00	3 077,50	99,98	3 077,50	3 077,50		3 077,50			
		4440					14 350,00	14 979,00	14 978,70	100,00	14 978,70	14 978,70		14 978,70			
		4550					1 520,00	5 299,00	5 298,70	99,99	5 298,70	5 298,70		5 298,70			
		4610					120,00	34,00	34,00	100,00	34,00	34,00		34,00			
		4700					928,00	150,00	149,50	99,67	149,50	149,50		149,50			
		4710					100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		6060					150 000,00	150 000,00	149 660,00	99,77						149 660,00	
750			25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011																

Dział	Rozdz.	§	Dotacje							Wydatki						
			Plan bazowy dotacji na 2025 rok	Plan dotacji na 31.12.2025 rok	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 roku	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki na realizację zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2110	3 377,00	3 377,00	3 377,00	100,00										
		4300					3 377,00	3 377,00	3 377,00	100,00	3 377,00		3 377,00			
853			420 640,00	498 810,00	498 810,00	100,00	420 640,00	498 810,00	498 810,00	100,00	498 810,00	0,00	0,00	9 933,00	488 877,00	0,00
	85321		420 640,00	488 877,00	488 877,00	100,00	420 640,00	488 877,00	488 877,00	100,00	488 877,00	0,00	0,00	0,00	488 877,00	0,00
		2110	420 640,00	488 877,00	488 877,00	100,00										
		2320					420 640,00	488 877,00	488 877,00	100,00	488 877,00				488 877,00	
	85395		0,00	9 933,00	9 933,00	100,00	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00
		2110	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00								9 933,00		
		3110						9 933,00	9 933,00	100,00	9 933,00					
Razem:			2 418 631,07	2 819 664,57	2 755 902,67	97,74	2 418 631,07	2 819 664,57	2 743 069,23	97,28	2 593 409,23	1 413 198,80	520 130,75	9 933,00	650 146,68	149 660,00

Starosta
Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki										
			Plan bazowy dotacji na 2025 r.	Plan dotacji na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2025 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2025 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na realiz. zadań statutowych		
600			15 785 293,00	12 380 286,93	7 244 176,62	58,51	15 785 293,00	12 380 286,93	7 287 170,93	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 170,93	
	60014		15 785 293,00	12 380 286,93	7 244 176,62	58,51	15 785 293,00	12 380 286,93	7 287 170,93	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 170,93	
		6350	10 439 390,00	10 469 286,93	5 333 176,62	50,94			0,00								
		6370	1 872 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00	1 872 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00						0,00	1 911 000,00
		6430	3 473 903,00	0,00	0,00												
		6050					13 913 293,00	10 469 286,93	5 376 170,93	51,35						0,00	5 376 170,93
801			180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	0,00	
	80195		180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	0,00	
		2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00			0,00								
		4010					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00					
		4110					1 368,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	7 000,00	5 130,00				
		4120					196,00	294,00	294,00	100,00	294,00		294,00				
		4170					153 800,00	153 000,00	153 000,00	100,00	153 000,00	153 000,00					
		4240					7 836,00	3 976,00	3 976,00	100,00	3 976,00					3 976,00	
		4300					10 200,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00					11 000,00	
Ogółem			15 965 693,00	12 560 686,93	7 424 576,62	59,11	15 965 693,00	12 560 686,93	7 467 570,93	59,45	180 400,00	160 000,00	5 424,00	0,00	14 976,00	7 287 170,93	

Starosta

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 31.12.2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan bazowy dotacji na 2025 rok	Plan dotacji na 31.12.2025 rok	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie planu na 31.12.2025 rok	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			6 706 858,00	5 440 169,00	5 443 580,25	100,06	6 706 858,00	5 440 169,00	4 980 737,00	91,55	1 774 539,00	0,00	1 774 539,00	0,00	3 206 198,00
	60014		6 706 858,00	5 440 169,00	5 443 580,25	100,06	6 706 858,00	5 440 169,00	4 980 737,00	91,55	1 774 539,00	0,00	1 774 539,00	0,00	3 206 198,00
		2310	2 157 080,00	1 774 539,00	1 898 042,00	106,96									
		6610	4 299 778,00	3 397 630,00	3 277 538,25	96,47									
		6630	250 000,00	268 000,00	268 000,00	100,00									
		4270					2 157 080,00	1 774 539,00	1 774 539,00	100,00	1 774 539,00	0,00	1 774 539,00	0,00	0,00
		6050					4 549 778,00	3 665 630,00	3 206 198,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 198,00
853			0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	15 642,71	0,00	15 642,71	0,00	0,00
	85311		0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	15 642,71	0,00	15 642,71	0,00	0,00
		2320	0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	15 642,71	0,00	15 642,71	0,00	0,00
		2580					0,00	15 644,00	15 642,71	99,99	15 642,71	0,00	15 642,71	0,00	0,00
855			2 445 345,00	2 418 894,00	2 371 855,86	98,06	2 445 345,00	2 418 894,00	2 371 855,86	98,06	2 371 855,86	1 340 281,76	393 865,94	637 708,16	0,00
	85508		970 580,00	999 802,00	952 765,30	95,30	970 580,00	999 802,00	952 765,30	95,30	952 765,30	326 134,76	5 619,38	621 011,16	0,00
		2320	970 580,00	999 802,00	952 765,30	95,30									
		3110					624 480,00	624 480,00	621 011,16	99,44	621 011,16	0,00	0,00	621 011,16	0,00
		4010					100 000,00	117 200,00	113 509,73	96,85	113 509,73	113 509,73	7 538,06		
		4040					8 500,00	7 600,00	7 538,06	99,19	7 538,06	7 538,06			
		4110					45 000,00	48 287,00	45 310,86	93,84	45 310,86	45 310,86	0,00	0,00	0,00
		4120					6 000,00	5 000,00	3 954,87	79,10	3 954,87	3 954,87	0,00	0,00	0,00
		4170					179 600,00	187 835,00	155 821,24	82,96	155 821,24	155 821,24	0,00	0,00	0,00
		4210					3 000,00	2 000,00	798,79	39,94	798,79	798,79			
		4260					0,00	2 000,00	741,25	37,06	741,25	741,25			
		4280					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410					200,00	200,00	65,68	32,84	65,68	65,68			
		4440					2 400,00	4 300,00	3 665,64	85,25	3 665,64	3 665,64			
		4700					800,00	800,00	348,02	43,50	348,02	348,02			
		4710					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		1 474 765,00	1 419 092,00	1 419 090,56	100,00	1 474 765,00	1 419 092,00	1 419 090,56	100,00	1 419 090,56	1 014 147,00	388 246,56	16 697,00	0,00
		2320	1 474 765,00	1 419 092,00	1 419 090,56	100,00									
		3020					1 779,00	1 347,00	1 347,00	100,00	1 347,00			1 347,00	
		3110					19 717,00	15 350,00	15 350,00	100,00	15 350,00			15 350,00	
		4010					859 687,00	802 540,00	802 540,00	100,00	802 540,00	802 540,00			
		4040					72 700,00	54 868,00	54 868,00	100,00	54 868,00	54 868,00			
		4110					164 445,00	145 258,00	145 258,00	100,00	145 258,00	145 258,00			
		4120					14 001,00	11 481,00	11 481,00	100,00	11 481,00	11 481,00			
		4170					1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					104 719,00	107 350,00	107 350,00	100,00	107 350,00		107 350,00		
		4220					47 444,00	41 002,00	41 002,00	100,00	41 002,00		41 002,00		
		4240					3 915,00	778,00	778,00	100,00	778,00		778,00		
		4260					18 505,00	15 223,00	15 222,50	100,00	15 222,50		15 222,50		
		4270					8 661,00	49 089,00	49 089,00	100,00	49 089,00		49 089,00		
		4280					1 215,00	820,00	820,00	100,00	820,00		820,00		
		4300					109 257,00	132 694,00	132 694,00	100,00	132 694,00		132 694,00		
		4360					2 751,00	2 318,00	2 318,00	100,00	2 318,00		2 318,00		
		4410					889,00	312,00	312,00	100,00	312,00		312,00		
		4430					14 321,00	13 496,00	13 495,06	99,99	13 495,06		13 495,06		
		4440					25 721,00	24 595,00	24 595,00	100,00	24 595,00		24 595,00		
		4700					1 605,00	571,00	571,00	100,00	571,00		571,00		
		4710					2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem		9 152 203,00	7 874 707,00	7 831 078,82	99,45	9 152 203,00	7 874 707,00	7 368 235,57	93,57	4 162 037,57	1 340 281,76	2 184 047,65	637 708,16	3 206 198,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2025 r.	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	z tego:		% 7:6	Plan bazowy wydatków 2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	z tego:		% 13:12
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64	100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	14 789,05	14 789,05	0,00	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	9 999,11	9 999,11	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	7 985,68	7 985,68	0,00	11,41
O G Ó Ł E M				100 000,00	100 000,00	110 638,88	110 638,88	0,00	110,64	100 000,00	100 000,00	32 773,84	32 773,84	0,00	32,77

Starosta

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego na dzień 31 grudnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI						
				Plan bazowy dochodów na 2025 r.	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	3 500,00	5 470,00	8 863,98	162,05	8 863,98	0,00	3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	5 470,00	8 863,98	162,05	8 863,98	0,00	3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 470,00	8 807,20	161,01	8 807,20	0,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,78		56,78							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 500,00	5 470,00	8 863,98	162,05	8 863,98	0,00	3 500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI				WYDATKI									
			Plan bazowy dochodów na 2025 rok	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 2025 rok	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758			0,00	237 428,00	164 799,27	69,41										
	75814		0,00	237 428,00	164 799,27	69,41										
		2100	0,00	237 428,00	164 799,27	69,41										
854							0,00	237 428,00	164 799,27	69,41	164 799,27	54 782,00	110 017,27			
	85406						0,00	237 428,00	164 799,27	69,41	164 799,27	54 782,00	110 017,27			
		4350					0,00	141 302,00	104 970,23	74,29	104 970,23		104 970,23			
		4370					0,00	10 804,00	4 771,04	44,16	4 771,04		4 771,04			
		4740					0,00	26 000,00	16 000,00	61,54	16 000,00	16 000,00				
		4750					0,00	45 500,00	30 500,00	67,03	30 500,00	30 500,00				
		4850					0,00	13 170,00	8 282,00	62,89	8 282,00	8 282,00				
		4860					0,00	652,00	276,00	42,33	276,00		276,00			
853			0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	85395		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		2100	0,00	990,00	0,00	0,00										
		2320					0,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
855			0,00	83 299,00	82 970,31	99,61	0,00	83 299,00	82 970,31	99,61	82 970,31	30 473,68	159,51	52 337,12		
	85595		0,00	83 299,00	82 970,31	99,61	0,00	83 299,00	82 970,31	99,61	82 970,31	30 473,68	159,51	52 337,12		
		2100	0,00	83 299,00	82 970,31	99,61										
		3290					0,00	52 338,00	52 337,12	100,00	52 337,12			52 337,12		
		4350					0,00	39,00	38,62	99,03	38,62		38,62			
		4740					0,00	3 350,00	3 322,25	99,17	3 322,25	3 322,25				
		4840					0,00	23 872,00	23 870,84	100,00	23 870,84	23 870,84				
		4850					0,00	3 578,00	3 280,59	91,69	3 280,59	3 280,59				
		4860					0,00	122,00	120,89	99,09	120,89		120,89			
Razem:			0,00	321 717,00	247 769,58	77,01	0,00	321 717,00	247 769,58	77,01	247 769,58	85 255,68	110 176,78	52 337,12	0,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	5 680 119,00	5 362 623,88	94,41
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	34 656,67	17,33
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	34 656,67	17,33
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórzec Wiśniew Wodynie Zbuczyn Miasto i Gmina Mordy nierozdysonowana kwota dla gmin					9 230,00 20 514,00 23 504,00 19 344,00 24 362,00 15 652,00 13 702,00 13 832,00 32 760,00 10 556,00 16 544,00	3 077,00 9 821,00 12 535,00 3 868,80 676,87 0,00 2 568,00 0,00 0,00 2 110,00 0,00	33,34 47,87 53,33 20,00 2,78 0,00 18,74 0,00 0,00 19,99 0,00
3	851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00		0,00	305 000,00	305 000,00	100,00
		85111		Szpitala ogólne	Miasto Siedlce - dotacja na zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej					305 000,00	305 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00		0,00	305 000,00	305 000,00	100,00
4	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00		0,00	240 000,00	234 838,71	97,85
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Miasto Siedlce - dotacja na zadania powierzone z zakresu świadczenia usług interwencyjnych dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu					240 000,00	234 838,71	97,85
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		0,00	240 000,00	234 838,71	97,85
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 863,00	3 822 872,01	99,97
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00		0,00	0,00	11 733,00	11 732,01	99,99
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,00	11 732,01	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	501 403,00	501 403,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	501 403,00	501 403,00	100,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 737,00	3 309 737,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 737,00	3 309 737,00	100,00
		85395		Pozostała działalność						990,00	0,00	0,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00		0,00	990,00	0,00	0,00
6	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 256,00	855 256,49	85,42
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	358 742,00	325 588,45	90,76
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	358 742,00	325 588,45	90,76
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	642 514,00	529 668,04	82,44
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	642 514,00	529 668,04	82,44
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		92116		Biblioteki				0,00		110 000,00	110 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						16 788 932,00	16 123 224,87	96,03	0,00	1 085 761,12	1 045 171,38	96,26
1	010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne			0,00	0,00				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00			0,00			
					Gminna Spółka Wodna Domanice					5 300,00	5 300,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Kotuń					3 800,00	3 800,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Mokobody					4 700,00	4 700,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Mordy					3 600,00	3 600,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Paprotnia					2 400,00	2 400,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Przesmyki					2 600,00	2 600,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Siedlce					3 500,00	3 500,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Suchożebry					4 000,00	4 000,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Wiśniew					6 700,00	6 700,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Wodynie					5 000,00	5 000,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Zbuczyn					3 300,00	3 300,00	100,00
					Gminna Spółka Wodna Skórzec					5 100,00	5 100,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa- Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000,00	15 000,00	100,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	139 903,68	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	139 903,68	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie Sursum Corda Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono					69 952,00	69 951,84	100,00
										69 952,00	69 951,84	100,00
4	801			Oświata i wychowanie		4 405 929,00	3 964 441,32	89,98	0,00	26 857,12	21 366,00	79,55
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 085 958,00	1 861 126,39	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	981 047,00	978 277,52	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 104 911,00	882 848,87	79,90			0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 319 971,00	2 103 314,93	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	1 221 390,00	1 007 590,75	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 098 581,00	1 095 724,18	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00		0,00	26 857,12	21 366,00	79,55
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MOW Gostchorz - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych MOW Wojnow - dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych działających w strukturach młodzieżowych ośrodków wychowawczych					15 531,36	12 069,50	77,71
										11 325,76	9 296,50	82,08
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	424 901,70	92,37
		85202		Domy pomocy społecznej	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego - DPS w Ptaszkach	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	407 901,70	96,20
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	407 901,70	96,20

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203		Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 000,00	47,22
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Dom Samotnej Matki przy Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 000,00	47,22
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 132 718,00	11 908 500,67	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		12 132 718,00	11 908 500,67	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 6.562.309,00	6 562 309,00	6 502 072,72	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 5.570.409,00	5 570 409,00	5 406 427,95	97,06			0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 285,00	250 282,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i socjecz.osób niepełnosprawnych	Caritas Diecezji Siedleckiej	250 285,00	250 282,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 125.143,00	125 143,00	125 141,44	100,00	0,00		0,00	0,00
					WTZ w Kisielanach - 125.142,00	125 142,00	125 141,44	100,00			0,00	0,00
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych							
					Caritas Diecezji Siedleckiej					13 000,00	13 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej					13 000,00	13 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka"					6 000,00	6 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2025 ROK						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej							
					LKS "Wektra" Zbuczyn					5 000,00	5 000,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzymosze					5 000,00	5 000,00	100,00
					Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Żeliszew					7 500,00	7 500,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" w Siedleach					32 500,00	32 500,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec					15 500,00	15 500,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedleach					28 000,00	28 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe					21 000,00	21 000,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Korczew					15 000,00	15 000,00	100,00
					Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gołąbek"					12 000,00	12 000,00	100,00
					WLKS Nowe Iganie					179 500,00	179 500,00	100,00
					Stowarzyszenie Wspólnie-Aktywnie-Społecznie					16 000,00	16 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe KOSEM					15 000,00	15 000,00	100,00
					Akademia Młodego Piłarza					10 000,00	10 000,00	100,00
O G Ó Ł E M						18 388 932,00	17 723 224,87	96,38	0,00	6 765 880,12	6 407 795,26	94,71

Starosta

Karol Tchórzewski