

UCHWAŁA NR 181/2026
ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Koziennickiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
koziennickiego za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu Koziennickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Koziennickiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2025 rok w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koziennicach za 2025 rok.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu - celem zaopiniowania.

§ 3.

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

Zarząd Powiatu Koziennickiego:

Przewodniczący Zarządu Powiatu: *Krzysztof Wolski*

Wiceprzewodnicząca Zarządu: *Joanna Czechyra*

Członek Zarządu: *Mieczysław Szewczyk*

Waldemar Trociński

Emanuel Zawodnik

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2025 rok składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Dane ujęte w sprawozdaniu zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z za 2025 rok.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków w poszczególnych kategoriach. Ponadto zawiera stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr X/71/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet Powiatu Kozienickiego na 2025 rok.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków ulegały zmniejszeniom i zwiększeniom w wyniku: Decyzji Ministra Finansów i Gospodarki, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz zmian na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Z uwagi na konieczność dokonywania zmian w trakcie realizacji budżetu podejmowane były stosowne uchwały Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego.

W wyniku wprowadzanych zmian, plan budżetu Powiatu Kozienickiego przedstawia się następująco:

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił **107.097.875,01 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **122.012.656,54 zł**, w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o **13,93%**.

Wykonanie dochodów za 2025 rok wynosi **123.690.129,40 zł**, co stanowi **101,37%** planu rocznego po zmianach.

Dochody osiągnięte w 2025 roku stanowią **95,43%** dochodów roku 2024, które wynosiły **129.609.640,23 zł**.

Plan dochodów bieżących na 2025 rok po zmianach wynosi **110.544.688,05 zł** a wykonanie **113.320.129,25 zł**, co stanowi **102,51%** planu rocznego.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących – spełniona jest relacja art.242 ust.2 u.f.p.

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok po zmianach wynosi **11.467.968,49 zł**, a wykonanie wynosi **10.370.000,15 zł**, co stanowi **90,43%** planu rocznego, a **8,38%** wykonanych dochodów ogółem.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są:

- dochody własne powiatu plan po zmianach **77.128.962,49 zł**, wykonanie **80.194.657,68 zł**, co stanowi **103,97%** planu rocznego, a **64,84%** zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – plan **18.442.865,10 zł**, wykonanie **18.442.865,10 zł**, subwencja ogólna stanowi **100,00%** wykonanych dochodów ogółem,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu-rezerwa dla powiatu kozienickiego otrzymane w 2025 roku – plan **3.765.673,80 zł**, wykonanie **3.765.673,80 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§2110, 6410/ – plan **11.085.770,29 zł**, a wykonanie **11.074.624,74 zł**, co obrazuje Załącznik Nr 3,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§2120/– plan **268.552,00 zł**, a wykonanie **262.884,88 zł**, co stanowi **97,89%** planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne /§2130/ plan **3.221.366,22 zł**, zrealizowane wykonanie **2.656.108,45 zł**, co stanowi **82,45%**, planu,
- pozostałe dochody (z Funduszy celowych §2460, §2690) plan **538.928,40 zł**, a wykonanie **545.082,40 zł**, co stanowi **101,14%** planu rocznego.

Głównymi źródłami dochodów własnych m.in. są:

- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - PIT plan **52.608.688,96 zł** wykonanie **52.608.688,96 zł**, co stanowi **100,00%**,
 - CIT plan **3.729.286,99 zł**, a wykonanie **3.729.286,99 zł**, co stanowi **100,00%**
- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2025 roku plan **352.211,59 zł** a wykonanie **438.939,06 zł**, co stanowi **124.62%**,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§2320, §2710, §6300) plan **2.966.960,44 zł**, a wykonanie **3.002.268,06 zł**, co stanowi **101,19%**,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019, §0690) plan **900.000,00 zł**, wykonanie **1.365.194,24 zł**, co stanowi **151,69%**, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /były Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ/,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) plan **1.000.000,00 zł**, wykonanie **1.035.580,55zł**, co stanowi **103,56%**,
- wpływy z usług (§0830) – plan **9.780.523,22 zł**, a wykonanie **9.875.946,72 zł**, co stanowi **100,98%**, uzyskane z tego tytułu dochody dotyczą głównie:
 - odpłatności za pensjonariuszy w DPS w Kozienicach **9.120.783,76 zł**,
 - usług od najemców lokali w kwocie **138.581,39 zł**,
 - odpłatności za wyżywienie w internatach (SOSW w Opactwie i ZS Nr 1 w Kozienicach) **587.687,26 zł**,
 - wpływ z usług w kwocie **8.894,31 zł** za usługi reklamowe przy realizacji dożynek powiatowych „Garbatka Letnisko 2025”,
 - wpływy z usług w kwocie **20.000,00 zł** od „Enea” dla Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), 5% i 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa plan **332.450,00 zł**, wykonanie **1.587.036,89 zł**, co stanowi **477,38%**,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) plan **361.815,00 zł**, wykonanie **360.619,53 zł**, co stanowi **99,67%**, w paragrafie tym ujęte zostały dochody związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty, pomocy mieszkalnej oraz pomocy związanej z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności w PZdsOoN w Radomiu, ww. środki pochodziły z dotacji Wojewody Mazowieckiego oraz ze środków z wyliczenia MEN kwoty na uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych powiatu kozienickiego,
- dochody - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) plan **284.865,87 zł** wykonanie **116.616,37 zł**, co stanowi **40,94%**,
- dochody - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) plan **28.000,00 zł** wykonanie **28.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) plan **3.160.397,50 zł**, wykonanie **3.160.397,50 zł**, co stanowi **100,00 %** z przeznaczeniem na inwestycje w DPS w Kozienicach,

Wykonanie poniżej zakładanego planu dochodów wystąpiło:

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75295 – Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 5.512.770,74 zł wydatkowano 4.151.006,40 zł, miało to związek z zakupem materiałów i wyposażenia oraz urządzeń związanych z obroną ludności, nie wszystkie zaplanowane zakupy /agregatory prądotwórcze/ udało się zrealizować głównie ze względu na krótki czas w jaki dostawca miał dostarczyć zamówiony sprzęt oraz na dostosowanie infrastruktury pod podłączenie tego sprzętu.

Wykonanie dochodów powyżej zakładanego planu:

W dziale 700, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan **450.500,00 zł**, wykonanie **1.706.203,62zł**, co stanowi **378,74%** planu. Wyższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane było otrzymaniem wyższym niż zakładał plan wpływami z 5% i 25% udziału powiatu kozienickiego w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /jednorazowa opłata związana z wykupem gruntów Skarbu Państwa/.

W dziale 710, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan **1.388.614,66 zł**, wykonanie **1.669.794,46 zł**, co stanowi **120,25%** planu. Wyższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane było wyższymi wpływami z opłat za wypisy i wyrisy map w PODGiK.

W dziale 750, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan **25.000,00 zł**, wykonanie **48.894,31 zł**, co stanowi **195,58%** planu, wyższe wykonanie w tym rozdziale spowodowane było otrzymaniem wsparcia finansowego od Fundacji „Enea Wytwarzanie”, „Gaz System” i innych podmiotów przy realizacji projektów związanych z promocją powiatu kozienickiego.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, plan **430.312,85 zł**, wykonanie **638.187,98 zł**, co stanowi **148,31%**, na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ środki finansowe, które zostały przekazane w 2025 roku dotyczące projektu Erasmus+, a dotyczyły roku 2025 i kolejnego 2026 roku.

W dziale 854, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, na zaplanowaną kwotę **196.500,00 zł** wykonano kwotę **254.293,91 zł**, co stanowi **129,41%** planu. Na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe kwoty uzyskane z różnych dochodów.

W dziale 855, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, na zaplanowaną kwotę **711.339,37 zł** wykonano kwotę **889.072,35 zł**, co stanowi **124,99%** planu. Na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe kwoty uzyskane z tytułu z wpłat z Gmin i Powiatów za umieszczone dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale 900, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na zaplanowaną kwotę **900.000,00 zł** wykonano kwotę **1.365.194,24 zł**, co stanowi **151,69%** planu. Na wyższe wykonanie dochodów w tym rozdziale miały wpływ wyższe kwoty uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok oraz Załącznik Nr 3 „Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2025 roku”

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił **107.359.809,52 zł**, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **128.998.150,59 zł**, w ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o **120,15%**.

Wykonanie wydatków za 2025 rok wynosi **117.352.946,17 zł** co stanowi **90,97%** planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2025 roku stanowią **90,04%** wydatków poniesionych w 2024 roku, które wynosiły **130.329.202,46 zł**.

Wydatki bieżące na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości **109.691.844,90 zł** a zrealizowane w kwocie **100.159.057,43 zł**, co stanowi **91,31%** planu rocznego po zmianach.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości **19.306.305,69 zł**, a zrealizowane w kwocie **17.193.888,74 zł**, co stanowi **89,06%** planu rocznego po zmianach, a **14,65%** poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych za 2025 rok obrazuje Załącznik Nr 5.

Poniżej zostały omówione ważniejsze odchylenia w stosunku do wielkości planowanych wydatków budżetowych:

W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, na planowaną kwotę **31.842,12 zł** wykonanie wynosi **9.642,12 zł**, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z zakupem usług, jednak w 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków w tym zakresie, w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, na planowaną kwotę **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.009,46 zł**, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane również z zakupem usług, jednak w 2025 roku nie było konieczności wydatkowania środków w tym zakresie.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, na zaplanowaną dotację dla Powiatu Białobrzeskiego na przewozy lokalne w kwocie **2.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.411,88 zł**, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, nie zostało wykonane tylko jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Wola Klasztorna-Oleksów-Gniewoszków w m.Wola Klasztorna-wykonanie dokumentacji projektowej” kwota planu **200.000,00 zł**, ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2026 rok.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na zaplanowaną kwotę **489.614,66 zł**, wydatkowano kwotę **402.795,97 zł**, co stanowi **82,27%** wykonania, nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych w 2025 roku prac geodezyjnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **23.619.504,21 zł**, wykonanie stanowi kwotę **18.937.912,04 zł**, co stanowi **80,18%** wykonania. W rozdziale tym nie zostały zrealizowane w 100% m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa Powiatowego w Kozienicach /oszczędności/,

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **247.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **181.235,13 zł**, co stanowi **73,37%** wykonania. W ww. rozdziale zaplanowane były wydatki związane z promocją powiatu kozienickiego /materiały reklamowe, usługi związane z promocją powiatu/, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe, na wydatki zaplanowane w kwocie **166.920,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **34.533,37 zł**, co stanowi **20,69%** wykonania, ww. rozdziale zaplanowane były wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością Urzędu Starostwa Powiatowego w Kozienicach, jak również z przekazaniem składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich.

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75295– Pozostała działalność nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe na wydatki zaplanowane w kwocie **5.512.770,74 zł**, wykonanie stanowi kwotę **4.151.006,40 zł**, co stanowi **75,30%** wykonania, w rozdziale tym nie zostały zrealizowane w 100% m.in. wydatki związane z zakupami sprzętu do obrony ludności /agregaty prądotwórcze/ oraz oszczędności przy zakupie koparki dla ZDP w Kozienicach /plan 1.600.000,00 zł, zakup koparki za kwotę 1.257.060,00 zł/.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na wydatki zaplanowane w kwocie **200.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **0,00 zł**, nie było konieczności spłaty poręczonego przez powiat kozienicki kredytu SPZZOZ w Kozienicach.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w rozdziale tym została nie rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa oświatowa w kwocie 45.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, na wydatki zaplanowane w kwocie **54.090,82 zł**, wykonanie stanowi kwotę **40.056,00 zł**, co stanowi **74,05%** wykonania, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z przekazaniem

dotacji dla ZDZ w Koźienicach, jednak ze względu na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających do ww. szkoły została przekazana niższa dotacja, w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne, na wydatki zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **1.800,00 zł**, co stanowi **9,00%** wykonania, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na awanse zawodowe nauczycieli, jednak ze względu na mniejszą liczbę nauczycieli przystępujących do awansów nie było konieczności wydatkowania ww. środków na członków Komisji Egzaminacyjnej, w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na wydatki zaplanowane w kwocie **61.167,60 zł**, wykonanie stanowi kwotę **9.030,00 zł**, co stanowi **14,76%** wykonania, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, wszystkie złożone wnioski o podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zostały sfinansowane z ww. rozdziału.

W dziale 852 – Opieka społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, na zaplanowana kwota wydatku majątkowego na montaż instalacji OZE **860.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **0,00 zł**, roku nie było konieczności wydatkowania ww. środków w 2025 roku na realizację ww. inwestycji, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zaplanowaną kwotę **8.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.590,10 zł**, co stanowi **44,88%** W 2025 roku wystąpiła konieczność przeciwdziałania w przypadku przemocy w rodzinie związanej z umieszczaniem osób poszkodowanych, pokrzywdzonych w placówkach i ośrodkach interwencji kryzysowej, jednak był to sporadyczny przypadek, stąd wydatek ten stanowił tylko 3.590,10 zł, w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **78.000,00 zł** wydatek wyniósł **38.000,00 zł**, co stanowi **48,72%** planu, w rozdziale tym zaplanowane zostały zadania związane z zabezpieczeniem miejsc w Domu Samotnej Matki, zgodnie z zawartym porozumieniem, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na zaplanowaną kwotę dotacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **8.000,00 zł** wydatkowana została kwota w wysokości **4.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu, mniejsza liczba chętnych organizacji pożytku publicznego, która złożyła wnioski na konkurs o dofinansowanie organizacji.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na wydatki zaplanowane w kwocie **21.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **0,00 zł**, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, nie było konieczności wydatkowania środków finansowych z ww. rozdziału, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek ze szkół na sfinansowanie wydatków z tego rozdziału.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na zaplanowaną kwotę **19.000,00 zł** wydatkowano kwotę **10.525,60 zł**, co stanowi **55,40%** wykonania, mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi wydatkami związanymi z obsługą uroczystości patriotycznych /kwiaty, znicze, zakup usług/.

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok” do części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok, Załącznik Nr 4 „Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2025 roku” oraz załącznik Nr 5 „Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok”.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano łącznie kwotę **1.000.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **730.627,00 zł**, co stanowi **73,06%**. Wydatki dotyczą kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych /wyemitowanych w 2025 roku obligacji/, innych opłat i prowizji z tym związanych oraz odsetek od wyemitowanych w latach 2012 i 2013 obligacji samorządowych, rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W 2025 roku powiat nie dokonywał wpłat z tytułu poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Koźmicach. Szpital Powiatowy dokonywał natomiast spłaty zaciągniętego kredytu we własnym zakresie, stąd w planie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku występuje jedynie kwota planu **200.000,00 zł** bez kwoty wykonania. Związane to jest z rozliczeniami

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – rozdział 75704, środki finansowe przeznaczone na ten cel zabezpieczone były w planie wydatków przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2025 rok, jednak sukcesywnie zostałyby zdejmowane z planu i przeznaczane na inne wydatki.

W 2025 roku zostały nie rozwiązane niżej wymienione rezerwy:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w zaplanowanej kwocie **130.000,00 zł.** / w 2025 nie było konieczności rozwiązywania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego, nie wystąpiły na terenie powiatu kozienickiego żadne zdarzenia związane z zarządzaniem kryzysowym/, nie została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie **200.000,00 zł** oraz rezerwa celowa oświatowa w kwocie **45.000,00 zł.**

W 2025 roku zostały udzielone z budżetu powiatu kozienickiego dotacje w łącznej kwocie **4.265.825,65 zł** (co obrazuje Załącznik Nr 6), z tego:

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje w kwocie **748.786,10 zł**, w tym:
 - dotacje celowe w kwocie **748.786,10 zł**, w tym: z przeznaczeniem dla powiatu białobrzeskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu kozienickiego w kwocie **1.411,88 zł**, dla powiatu garwolińskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu budowy mostu na rzece Wiśle kwota **0,00 zł**, dla Gminy Garbatka Letnisko na współudział w organizacji dożynek powiatowych „Garbatka Letnisko 2025” kwota dotacji **30.000,00 zł**, dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem na zad.pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń SPZZOZ w Kozienicach na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w kwocie **90.000,00 zł**, dla WTZ w Kozienicach kwota **175.980,00 zł**, dla WTZ na terenie Powiatu Radom, Ryki, Grójec i Puławy kwota **27.375,68 zł**, dla powiatu radomskiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota **330.818,00 zł**, dla powiatu radomskiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy kwota **244,53 zł**, dla innych j.s.t. na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodzinnej **27.956,01 zł**, dla Gminy Kozienice na dofinansowanie zadań

- biblioteki powiatowej wykonywanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Koźienice kwota **65.000,00 zł**,
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych dotacje w kwocie **3.517.039,55 zł**, w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie **2.578.872,68 zł**, to wykonanie dotacji dla szkół niepublicznych,
 - dotacje celowe w kwocie **938.166,87 zł**, w tym: dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym kwota 16.000,00 zł, na nieodpłatną pomoc prawną kwota 71.050,56 zł, dla placówki prowadzącej Dom Samotnej Matki kwota 38.000,00 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Krzyża w Koźienicach kwota 813.116,31 zł w ramach dotacji „Polski Ład” Ochrona zabytków

Na projekty jednoroczne i wieloletnie realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz na projekty jednoroczne i wieloletnie krajowe w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie **780.169,32 zł** – po zmianach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę **769.482,83 zł**, co stanowi **98,63%**, z tego: na projekty wieloletnie bieżące wydatkowano zaplanowano kwotę **423.291,59 zł** a wydatkowano kwotę **413.835,11 zł**, co stanowi **97,77%** (w tym: środki z UE-389.471,38 zł, środki krajowe i środki własne 24.363,73 zł), na projekty majątkowe wieloletnie zaplanowano kwotę **356.877,73 zł**, wydatkowano kwotę **355.647,72 zł** co stanowi **99,66%** (w tym: środki z UE-219.133,12 zł, środki krajowe i środki własne 136.514,61 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów wieloletnich z udziałem środków unijnych w układzie tabelarycznym obrazuje Załącznik Nr 7 Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2025 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp).

Na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie **11.074.624,74 zł**, zestawienie tabelaryczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje wykonanie dochodów

Załącznik Nr 3 i wykonanie wydatków Załącznik Nr 4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2025 rok.

Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska (b. Fundusz Ochrony Środowiska FOŚ) zaplanowano w budżecie powiatu kozienickiego wydatki z zakresu ochrony środowiska łącznie w kwocie **900.000,00 zł**, wykonanie wynosi **9.999,30 zł**. W planie wydatków znajdują się m.in. wydatki związane z instalacją OZE przy realizacji zadania pn.: „Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach” kwota planu 860.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł, wydatki związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasów oraz klasyfikacją gruntów zalesionych kwota planu 30.0000,00 zł, wykonanie stanowi 0,00 zł, wydatki na edukację ekologiczną dla jednostek organizacyjnych powiatu kozienickiego kwota planu 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,30 zł.

Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **5.886.184,08 zł** dla porównania na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiły kwotę **5.464.640,06 zł**.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę **1.355.451,74 zł**, w tym zaległości **1.201.949,78 zł**, na które prowadzona jest windykacja, należności oraz nadpłaty w kwocie **46.107,40 zł**.

W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku powstała nadwyżka operacyjna w kwocie **6.337.183,23 zł** (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami), planowany był deficyt budżetowy w kwocie **6.985.494,05 zł**, gdyby wystąpił ww. deficyt budżetowy zostałby pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Środki finansowe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę **18.255.214,45 zł**, w kwocie tej zawierają się nadwyżki i wolne środki (Sprawozdanie NDS za 2025 rok, poz. D1 wykonanie przychodów ogółem 12.618.031,22 zł + poz. C wynik budżetu wykonanie 6.337.183,23 zł – poz.D2 rozchody ogółem wykonanie 700.000,00 zł).

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu emisji obligacji wynosi **9.700.000,00 zł**. W 2025 roku była dokonana spłata obligacji w kwocie 700.000,00 zł, spłata zgodnie z zawartymi umowami, aneksami i porozumieniem z Bankiem PEKAO SA i z bankiem PKO BP SA przewidziana jest w latach 2025-2034, jak również w 2024 roku wystąpiła emisja nowych obligacji, okres spłaty nowo wyemitowanych obligacji zgodnie z harmonogramem wykupu wystąpi w latach 2028-2034.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym 2025 wynosi **7,84%**.

W 2025 roku utworzony został plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku finansowanego z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów ww. rachunku stanowił kwotę **1.440,00 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **244,53 zł**, co stanowi **16,98%** planu.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.440,00 zł** a wykonanie **244,53 zł**, co stanowi **16,98 %** planu. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z wydawaniem orzeczeń przez PZdsOoN w Radomiu.

W 2025 roku utworzony został również plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe prowadzone w szkołach ponadpodstawowych powiatu kozienickiego dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów ww. rachunku stanowił kwotę **360.375,00 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **360.375,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Plan wydatków stanowił kwotę **360.375,00 zł**, a wykonanie **360.375,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z pobytem uczniów w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu kozienickiego-wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup towarów i usług związanych z nauczaniem uczniów z Ukrainy.

Środki finansowe z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w 100%, powiat kozienicki w 2025 roku nie dokonywał ich zwrotu.

Zarząd Powiatu Kozienickiego informuje, że w 2025 roku wystąpił przypadek umorzenia należności wobec powiatu kozienickiego, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 113/2025 z dnia 21 lipca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnej dłużnikowi.

Jednostki oświatowe powiatu kozienickiego na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 u.f.p.), wszystkie uzyskane w 2025 roku dochody odprowadziły na rachunek bankowy budżetu powiatu.

Zobowiązania wymagalne SPZZOZ w Kozienicach wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę **32.550.023,69 zł**, w tym zawierają się odsetki za zwłokę od zobowiązań wymagalnych w kwocie 708.197,43 zł i od zobowiązań niewymagalnych kwota 9.056,95 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych, które na 31 grudnia 2024 roku stanowiły kwotę **22.786.449,78 zł**.

SPZZOZ w Kozienicach przedstawia informacje opisową z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Podstawą przychodów SPZZOZ w Kozienicach są środki z kontraktów zawieranych z NFZ, przede wszystkim z wypłaty ryczałtu, który nie pokrywa w całości miesięcznego zapotrzebowania szpitala. Plan finansowy został ogółem zrealizowany w 101,59 %. Plan przychodów z zawartych kontraktów z NFZ został wykonany w 101,39 %. Wykonanie planu z pozostałej działalności medycznej zostało zrealizowane w 100,28%.

W związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją w 2025 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach musi na bieżąco podejmować szereg działań, które mają za zadanie zabezpieczenia leczenia pacjentów co wiąże się z zakupem leków oraz sprzętu medycznego po dużo wyższych cenach.

Koszty utrzymania szpitala są bardzo wysokie i stanowią 94,21% ogólnych kosztów w stosunku do planowanych.

Wprowadzenie kolejnej podwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz wysługi lat pracy bez żadnej

rekompensaty od NFZ powoduje wzrost kosztów pracowniczych. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych podyktowane jest zapewnieniem pacjentom fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania szpitala. Jednostka od lat boryka się z zadłużeniem, które stara się spłacać w miarę możliwości, jednakże przychód, który uzyskuje szpital nie pokrywa wszystkich kosztów, a w szczególności kosztów obsługi długu, co powoduje powstawanie nowych długów. Sytuacja ciągle rosnącej inflacji i wzrosty stóp procentowych generują ogromne koszty, które nie mają pokrycia z kontraktu zawartego z NFZ. Dodatkowo szpital ma już przestarzałą infrastrukturę, którą cały czas trzeba naprawiać bądź tworzyć od nowa, co generuje kolejne koszty.

Do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2025 rok załącza się następujące Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2025 rok.

Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2025 rok.

Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2025 rok.

Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2025 rok.

Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok.

Załącznik Nr 6 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2025 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 – Zestawienie tabelaryczne – Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2025 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp).

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2025 rok.

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	403 390,47	413 780,61	102,58
O1005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
O1042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	323 846,00	323 845,84	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 846,00	323 845,84	100,00
O1095		<i>Pozostała działalność</i>	74 544,47	84 934,77	113,94
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 544,47	70 499,77	94,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	14 435,00	-
O20		<i>Leśnictwo</i>	1 842,12	1 842,12	100,00
O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 842,12	1 842,12	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842,12	1 842,12	100,00
100		<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 561,52	16 431,47	93,57
10095		<i>Pozostała działalność</i>	17 561,52	16 431,47	93,57
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 561,52	16 431,47	93,57
600		<i>Transport i łączność</i>	3 333 435,92	3 184 821,69	95,54
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 330 611,33	3 181 997,10	95,54
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	379 876,63	94,97
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 166 193,44	2 037 702,58	94,07

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 417,89	764 417,89	100,00
60095		Pozostała działalność	2 824,59	2 824,59	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824,59	2 824,59	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00	1 706 203,62	378,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00	1 706 203,62	378,74
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	10 616,23	424,65
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 000,00	1 572 587,39	483,87
710		Działalność usługowa	2 122 814,66	2 403 938,88	113,24
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 388 614,66	1 669 794,46	120,25
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 187,25	-
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	1 402 967,64	124,71
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,91	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 614,66	263 614,66	100,00
71015		Nadzór budowlany	734 200,00	734 144,42	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 150,00	734 144,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 008 470,70	1 414 183,37	140,23
75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	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	100,00
75020		Starostwa powiatowe	957 648,70	1 339 467,06	139,87
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 391,20	-
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 221,38	-
	O750	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	215 500,00	222 839,31	103,41
	O830	Wpływy z usług	150 000,00	138 581,39	92,39
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	499 427,90	741 942,19	148,56

	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 010,96	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 465,46	334,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 752,72	45 516,37	957,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905,28	8 669,78	957,69
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 732,75	116 616,37	180,15
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330,05	22 212,65	180,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	48 894,31	195,58
	0830	Wpływy z usług	-	8 894,31	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	25 000,00	166,67
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	150,00
752		Obrona narodowa	5 580 217,74	4 218 403,43	75,60
75212		Kwalifikacja wojskowa	11 600,00	11 550,75	99,58
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	11 550,75	99,58
75224		Kwalifikacja wojskowa	55 847,00	55 846,28	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 047,00	24 046,28	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	31 800,00	100,00
75295		Pozostała działalność	5 512 770,74	4 151 006,40	75,30
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 500,00	311 500,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 613 450,00	1 062 796,08	65,87
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 935,00	349 935,00	100,00

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 237 885,74	2 426 775,32	74,95
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 733 593,00	8 720 293,20	99,85
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 733 593,00	8 720 293,20	99,85
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	14,50	0,20
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	146 496,00	146 495,98	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,98	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,98	100,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	57 537 975,95	57 699 929,83	100,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 361 953,88	113,50
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 035 580,55	103,56
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	148 936,11	297,87
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 500,00	-
	O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	171 150,00	114,10
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 787,22	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 337 975,95	56 337 975,95	100,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 608 688,96	52 608 688,96	100,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 729 286,99	3 729 286,99	100,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	26 501 751,40	26 501 751,40	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	360 375,00	360 375,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 375,00	360 375,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 932 837,50	3 932 837,50	100,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	772 440,00	772 440,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50	3 160 397,50	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 442 865,10	18 442 865,10	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 442 865,10	18 442 865,10	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 765 673,80	3 765 673,80	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 765 673,80	3 765 673,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 077 912,22	1 197 170,87	111,06
80115		Technika	571 399,44	477 371,89	83,54
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	780,00	156,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	298,00	-
	O750	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	85 121,50	131 675,81	154,69
	O830	Wpływy z usług	45 100,00	96 449,94	213,86
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 817,22	132 817,22	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	25 000,00	500,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	52 727,60	60 350,92	114,46
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 133,12	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 800,00	16 361,96	110,55
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 361,96	155,78
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	39 480,00	43 329,11	109,75
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	404,00	-
	O750	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	-	2 280,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 480,00	10 645,11	112,29

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,93	18 919,93	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 919,93	18 919,93	100,00
80195		Pozostała działalność	430 312,85	638 187,98	148,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 967,85	130 296,78	99,49
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 593,00	276 806,32	442,23
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	236 752,00	231 084,88	97,61
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	70 645,19	98,12
85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	645,19	32,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	645,19	32,26
852		Pomoc społeczna	10 401 883,00	10 363 643,43	99,63
85202		Domy pomocy społecznej	10 338 333,00	10 299 683,94	99,63
	0830	Wpływy z usług	9 116 960,00	9 120 783,76	100,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	200,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 526,00	15,26
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 191 373,00	1 177 174,18	98,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 233,00	56 643,42	100,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	489,00	-

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 233,00	56 154,42	99,86
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 766,00	893 196,42	101,87
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 738,00	219 738,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 738,00	219 738,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 641,00	93 951,50	111,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	84 641,00	93 951,50	111,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	521 282,00	529 597,39	101,60
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 710,25	154,21
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 450,00	48,33
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 001,14	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 282,00	519 436,00	101,20
85395		Pozostała działalność	51 105,00	49 909,53	97,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	244,53	16,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 665,00	49 665,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 603,22	669 570,46	115,72
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	196 500,00	254 293,91	129,41
	O750	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	-	4 552,85	-
	O830	Wpływy z usług	115 000,00	132 814,58	115,49
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	95,61	31,87
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	41 830,87	995,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 520,00	48 741,00	100,46

	O970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 421,00	101,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 320,00	30 320,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	333 583,22	366 535,55	109,88
	O830	Wpływy z usług	333 463,22	358 422,74	107,48
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	8 112,81	-
855		Rodzina	1 969 785,62	2 404 976,19	122,09
85508		Rodziny zastępcze	711 339,37	889 072,35	124,99
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	151,70	-
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 119,16	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 288,97	62 974,74	99,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 404,00	23 114,52	103,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 646,40	25 646,40	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	774 065,83	129,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 258 446,25	1 515 903,84	120,46
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	3 763,74	-
	O830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,14	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	7 718,50	48,24
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	354,00	70,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	176 701,25	176 689,03	99,99
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 706,00	513 793,96	146,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	694 539,00	793 583,47	114,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	1 365 194,24	151,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 365 194,24	151,69

	O690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 365 194,24	151,69
926		<i>Kultura fizyczna</i>	297 657,00	297 657,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 657,00	297 657,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 657,00	297 657,00	100,00
<i>Razem</i>			122 012 656,54	123 690 129,40	101,37

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2025 rok

WYDATKI

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	79 544,47	75 499,77	94,92
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	74 544,47	70 499,77	94,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	59 009,48	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,47	9 819,30	93,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 420,99	94,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	100,00
020		<i>Leśnictwo</i>	34 842,12	10 651,58	30,57
02001		Gospodarka leśna	31 842,12	9 642,12	30,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,12	260,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 800,00	26,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	1 009,46	33,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	949,56	32,30
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	59,90	99,83
100		<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 561,52	16 431,47	93,57
10095		Pozostała działalność	17 561,52	16 431,47	93,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720,00	13 764,00	93,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,52	2 330,25	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	337,22	96,35
600		<i>Transport i łączność</i>	9 234 825,79	8 487 243,11	91,90
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 411,88	70,59
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 411,88	70,59
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 230 001,20	8 483 006,64	91,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	495 140,44	61,89
	4270	Zakup usług remontowych	555 329,20	428 173,27	77,10
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99 679,74	66,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502 412,00	7 237 753,19	96,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 260,00	222 260,00	100,00

60095		Pozostała działalność	2 824,59	2 824,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,59	54,59	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	123 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	123 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	30 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,93	5 952,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 374,07	69 374,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 223 764,66	1 136 940,39	92,91
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 614,66	402 795,97	82,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 779,66	116 779,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 481,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 354,00	265 535,31	75,36
71015		Nadzór budowlany	734 150,00	734 144,42	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 745,00	144 744,65	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 637,00	361 636,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00	31 215,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 774,00	94 773,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	10 001,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 066,00	16 065,98	100,00
	4260	Zakup energii	9 508,00	9 507,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	892,00	891,40	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 247,00	32 246,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,00	2 460,64	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 807,00	1 806,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	581,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	905,00	904,70	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	2 086,85	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	422,35	99,85
750		Administracja publiczna	24 570 246,21	19 654 451,52	79,99
75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	22 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	3 472,00	100,00
75019		Rady powiatów	511 000,00	474 948,98	92,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000,00	474 948,98	93,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-
75020		Starostwa powiatowe	23 619 504,21	18 937 912,04	80,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	54 389,40	60,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 514 136,20	11 936 890,35	82,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 000,00	820 342,21	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 764,46	2 079 542,75	77,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331 559,58	243 207,29	73,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	115 414,33	70,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619 514,21	1 180 227,85	72,88
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	34 507,57	93,26
	4260	Zakup energii	450 000,00	385 349,48	85,63
	4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	26 301,18	13,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	11 608,00	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 554,76	929 937,93	82,55
	4307	Zakup usług pozostałych	4 752,72	4 752,72	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 397,28	1 397,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00	30 233,78	71,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 182,00	20,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	16 446,15	49,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	88 783,14	69,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 425,00	402 441,34	97,34
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 420,00	76,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	13 637,20	43,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 303,60	90,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	41 039,09	97,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 000,00	17 354,17	14,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	57 757,85	90,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	22 150,10	30,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	245 575,17	99,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 376,00	127 295,70	96,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 624,00	37 424,41	96,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	181 235,13	73,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	62 083,42	70,55
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 754,17	27,54
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	86 397,54	72,60
75095		Pozostała działalność	166 920,00	34 533,37	20,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 920,00	15 378,93	15,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 106,84	20,71
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 075,60	15,72
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 972,00	99,69
752		Obrona narodowa	5 580 217,74	4 218 403,43	75,60
75212			11 600,00	11 550,75	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 550,75	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	55 847,00	55 846,28	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,95	369,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,89	2 207,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	128,01	128,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,72	3 500,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	184,00	100,00
75295		Pozostała działalność	5 512 770,74	4 151 006,40	75,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 977,00	955 146,08	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	408 850,00	408 350,00	99,88

	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 873,00	10 800,00	4,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 820,74	2 776 710,32	77,39
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 826 193,00	8 820 278,70	99,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 726 193,00	8 720 278,70	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 445,00	475 444,97	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 842,00	173 842,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	12 567,27	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 214 287,08	5 214 287,08	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 915,92	234 915,92	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 796,00	415 795,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 142,00	35 141,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	4 448,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 348 187,00	1 348 186,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 165,00	355 165,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 857,00	4 856,63	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 994,97	99,92
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	40 000,00	39 999,48	100,00
	4260	Zakup energii	126 961,00	126 960,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 729,00	64 728,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 339,00	13 338,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 090,00	76 090,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 653,00	12 652,94	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 398,00	6 751,38	54,46
	4430	Różne opłaty i składki	34 963,00	34 861,27	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	2 364,27	99,97
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,98	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,98	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,93	937,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,73	135,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	5 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,10	2 176,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	730 627,00	73,06
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	730 627,00	91,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	730 627,00	91,33
75704		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-	-
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	375 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł, rezerwa ogólna 200.000,00 zł, rezerwa celowa oświatowa 45.000,00 zł)	375 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	36 562 321,44	34 807 171,99	95,20
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 564 649,26	3 445 137,34	96,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 523,26	450 796,97	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 680,00	62 167,04	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	13 828,09	87,52
	4240	Zakup środków żywności	6 000,00	5 970,35	99,51
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 600,00	93 287,67	87,51
	4270	Drogi publiczne powiatowe-Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 317,00	45,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 851,47	88,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,80	21,16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 978,00	104 978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 295,45	93,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 660,00	12 098,76	95,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 208,00	2 496 963,48	97,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 500,00	183 477,26	99,99
80115		Technika	12 801 050,13	12 197 780,45	95,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 145,89	837 516,00	68,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	19 542,17	72,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 745,00	1 253 705,84	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 264,00	82 263,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 000,00	1 253 732,80	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 400,00	153 131,22	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 996,22	180 380,13	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 841,16	192 392,47	99,77
	4260	Zakup energii	289 000,00	240 465,58	83,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 857,90	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 831,00	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	135 363,20	123 945,73	91,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 923,23	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 529,00	4 987,30	90,20
	4430	Różne opłaty i składki	21 446,00	21 445,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 636,00	351 636,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 493,00	60 242,00	99,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 200,00	55 723,08	97,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 054 321,93	5 947 621,00	98,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 804,00	470 803,13	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 987,00	566 987,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 133,12	219 133,12	99,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 744,61	136 514,61	99,83
80116		Szkoły policealne	54 090,82	40 056,00	74,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 090,82	40 056,00	74,05
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000 123,32	3 555 183,72	88,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 462,02	1 261 581,00	78,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 430,00	11,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 711,00	432 079,08	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 009,00	36 008,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	255 607,70	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	31 763,17	72,19
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 997,48	99,99

	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 844,01	99,08
	4260	Zakup energii	105 000,00	96 844,03	92,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 106,00	27,65
	4300	Zakup usług pozostałych	139 991,30	133 962,59	95,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 090,61	54,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	936,10	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 513,76	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 990,00	77 989,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 115,69	54,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 316,00	1 060 271,78	97,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 044,00	98 043,26	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 462 506,33	12 145 618,89	97,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 657,18	80 503,68	42,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	16 796,26	50,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 433,00	1 238 775,73	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 321,00	90 320,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 430,00	1 512 498,13	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 644,00	157 369,35	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 990,80	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 728,00	7 431,00	85,14
	4260	Zakup energii	399 000,00	380 455,32	95,35
	4270	Zakup usług remontowych	89 102,00	89 039,20	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 547,00	71,20
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	122 942,15	96,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 507,51	93,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 442,27	95,41
	4430	Różne opłaty i składki	17 423,00	17 421,59	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 551,00	430 550,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 434,35	99,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	29 703,75	84,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 401 362,15	7 295 935,86	98,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 955,00	550 954,24	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 401 140,00	2 232 810,10	92,99
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 588,00	277 906,11	91,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 350,00	32 590,05	73,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	13 579,08	84,34

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 326,27	93,26
	4260	Zakup energii	106 600,00	93 287,67	87,51
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	301,00	10,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 693,67	71,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	179,40	11,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 583,00	65 583,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 165,45	79,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 280,00	7 335,97	88,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 379,00	1 596 224,84	93,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 680,00	125 637,59	99,97
80145		Komisje egzaminacyjne	20 000,00	1 800,00	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 800,00	9,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 167,60	9 030,00	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	61 167,60	9 030,00	14,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,93	18 919,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,29	187,29	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,64	18 732,64	100,00
80195		Pozostała działalność	1 178 674,05	1 160 835,56	98,49
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 352,00	24 352,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,50	1 983,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,82	1 540,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,10	220,10	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 271,67	28 271,67	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 499,28	14 499,28	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,35	3 071,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 662,00	51 234,00	97,29
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,82	6 915,62	97,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,11	1 130,11	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,39	239,39	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 844,70	1 131,15	29,42
	4300	Zakup usług pozostałych	214 216,34	210 507,26	98,27
	4301	Zakup usług pozostałych	245 597,25	236 290,97	96,21
	4307	Zakup usług pozostałych	88 665,15	88 665,15	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 781,71	18 781,71	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 799,85	72 799,85	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	667,08	667,08	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 491,86	4 491,86	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	1 699,36	76,20
	4431	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 126,00	4 126,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	874,00	874,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 355,00	162 354,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 383,49	129 383,49	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 790,63	27 790,63	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 381,95	60 381,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 592 000,00	1 590 645,19	99,91
85111		Szpitala ogólne	1 590 000,00	1 590 000,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	645,19	32,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	645,19	32,26
852		Pomoc społeczna	17 247 342,91	16 046 209,76	93,04
85202		Domy pomocy społecznej	15 848 158,91	14 794 841,34	93,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 691,27	92,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 809 873,00	6 787 327,21	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 949,00	393 942,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 684,00	1 194 381,41	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 456,00	99 284,04	94,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 423,00	261 692,33	95,71
	4220	Zakup środków żywności	437 000,00	427 342,38	97,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	38 089,57	95,22
	4260	Zakup energii	482 710,00	442 427,98	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 940,76	94,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 419,00	89,46
	4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	212 610,59	96,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	5 558,44	85,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 445,54	96,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 800,00	274 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 670,00	2 668,37	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 548,60	86,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	733,35	86,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 269,00	70 247,42	95,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 434,41	1 336 843,41	59,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50	3 160 397,50	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	3 590,10	44,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 867,00	1 201 462,25	92,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 547,00	786 142,70	93,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 672,00	54 921,29	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 863,00	139 873,03	90,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 346,00	14 528,60	79,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 197,00	24 144,10	74,99
	4220	Zakup środków żywności	600,00	304,88	50,81
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 514,90	92,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,80	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	724,00	60,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 121,00	82 665,70	93,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 007,10	80,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	4 051,86	78,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 592,09	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	26 781,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	822,20	82,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00	38 000,00	48,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
85295		Pozostała działalność	12 317,00	8 316,07	67,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 254 314,00	6 223 249,14	99,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	203 358,00	203 355,68	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 981,00	175 980,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 377,00	27 375,68	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 818,00	330 818,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 818,00	330 818,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 669 033,00	5 639 165,93	99,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 737,00	5 330,00	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 058,00	4 152 875,82	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 979,00	290 978,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 403,00	738 642,97	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 214,00	80 971,60	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 539,99	96,38
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 983,87	99,46
	4260	Zakup energii	60 000,00	55 835,99	93,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 559,80	94,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 574,00	60,99
	4300	Zakup usług pozostałych	68 230,00	64 259,60	94,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 447,38	55,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 656,39	91,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 220,90	90,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 130,00	127 128,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 654,00	6 654,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 506,80	87,56

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	-	-
85395		Pozostała działalność	51 105,00	49 909,53	97,66
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	244,53	16,98
	3110	Świadczenia społeczne	49 665,00	49 665,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 509 422,80	10 123 311,75	96,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 437 043,33	4 234 308,94	95,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	3 692,39	52,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 655,00	1 420 053,72	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 440,00	91 410,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 023,00	467 896,15	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 560,00	53 928,88	81,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 080,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	109 819,54	80,99
	4220	Zakup środków żywności	117 700,00	106 206,94	90,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 950,00	131 386,83	98,09
	4260	Zakup energii	218 800,00	186 586,46	85,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	3 209,50	55,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 972,00	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	85 270,00	74 810,27	87,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	6 461,17	90,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	49 230,00	47 708,66	96,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 337,00	124 337,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 500,00	36 206,79	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 769,80	74,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 979,67	82,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 100,33	1 249 627,49	95,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 758,00	63 575,61	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 590,00	96,64
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 121 928,75	2 997 313,52	96,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 718,75	334 864,00	85,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 765,16	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	350 050,99	99,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 205,57	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	309 654,76	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	44 365,72	96,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 120,00	90,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	107 066,44	99,41
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 782,08	89,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 520,00	83 631,59	98,95
	4260	Zakup energii	60 000,00	54 597,19	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 533,38	75,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 823,00	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	68 483,78	96,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 890,80	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 536,40	38,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 304,76	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 440,00	93 440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 798,15	98,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 250,00	1 346 885,03	97,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 600,00	103 514,72	99,92
85410		Internaty i bursy szkolne	2 846 399,72	2 808 638,29	98,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 760,00	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 267,00	969 044,53	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 798,00	71 797,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 300,00	261 457,01	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	26 188,94	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 619,72	140 579,92	99,97
	4220	Zakup środków żywności	264 162,00	264 029,34	99,95
	4260	Zakup energii	370 000,00	358 635,52	96,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 740,00	4 737,35	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 283,02	80,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 612,55	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 933,00	5 932,02	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 556,00	61 555,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	7 739,95	97,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 554,00	521 169,64	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 276,00	33 275,04	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	-
85495		Pozostała działalność	83 051,00	83 051,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 051,00	38 051,00	100,00
855		Rodzina	4 703 941,62	4 241 693,48	90,17
85508		Rodziny zastępcze	1 998 145,37	1 779 690,45	89,07
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 956,01	93,19
	3110	Świadczenia społeczne	954 664,00	882 147,59	92,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 383,44	350 835,58	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 276,00	18 120,10	77,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 418,93	74 163,97	82,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 175,00	6 389,65	62,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 580,00	67 408,80	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	20 250,97	99,04
	4220	Zakup środków żywności	600,00	512,01	85,34
	4300	Zakup usług pozostałych	21 728,00	7 171,56	33,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 340,00	315 202,21	95,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 705 796,25	2 462 003,03	90,99
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 330,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 460,00	58 320,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	98 977,00	78 877,00	79,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 299,84	1 381 556,46	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	81 464,79	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 214,35	240 858,45	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 327,06	21 025,25	90,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 799,85	68,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 012,00	53 008,42	60,23
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	82 518,40	79,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	6 974,24	69,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	690,53	34,53
	4260	Zakup energii	121 000,00	115 257,48	95,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 343,16	28,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 768,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	96 064,14	86,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 776,00	62 775,43	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 915,06	63,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 223,05	74,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 213,04	52,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	42 330,71	90,07
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	12 779,00	75,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 644,26	96,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 308,31	82,71
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	105 288,00	52,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 116,31	888 641,91	98,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	10 525,60	55,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 193,00	63,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	332,60	11,09
92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 116,31	813 116,31	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 116,31	813 116,31	100,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00
92695		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem			128 998 150,59	117 352 946,17	90,97

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2025 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	79 544,47	75 499,77	94,92
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	74 544,47	70 499,77	94,57
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 544,47	70 499,77	94,57
020		<i>Leśnictwo</i>	1 842,12	1 842,12	100,00
02001		Gospodarka leśna	1 842,12	1 842,12	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 842,12	1 842,12	100,00
100		<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 561,52	16 431,47	93,57
10095		Pozostała działalność	17 561,52	16 431,47	93,57
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 561,52	16 431,47	93,57
600		<i>Transport i łączność</i>	2 824,59	2 824,59	100,00
60095		Pozostała działalność	2 824,59	2 824,59	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824,59	2 824,59	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	123 000,00	123 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	123 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	997 764,66	997 759,08	100,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 614,66	263 614,66	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 614,66	263 614,66	100,00
71015		Nadzór budowlany	734 150,00	734 144,42	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 150,00	734 144,42	100,00
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	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	100,00
752		Obrona narodowa	697 082,00	697 032,03	99,99
75212		Kwalifikacja wojskowa	11 600,00	11 550,75	99,58
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	11 550,75	99,58
75224		Kwalifikacja wojskowa	24 047,00	24 046,28	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 047,00	24 046,28	100,00
75295		Pozostała działalność	661 435,00	661 435,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 500,00	311 500,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 935,00	349 935,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
75411		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,98	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,98	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,98	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 919,93	18 919,93	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,93	18 919,93	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 919,93	18 919,93	100,00
852		Pomoc społeczna	7 317,00	7 316,07	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 403,00	269 403,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 738,00	219 738,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 738,00	219 738,00	100,00
85395		Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 665,00	49 665,00	100,00
Razem			11 085 770,29	11 074 624,74	99,90

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2025 rok

WYDATKI

w zł.

<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	79 544,47	75 499,77	94,92
O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
O1095		Pozostała działalność	74 544,47	70 499,77	94,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	59 009,48	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,47	9 819,30	93,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 420,99	94,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	100,00
O20		<i>Leśnictwo</i>	1 842,12	1 842,12	100,00
O2001		Gospodarka leśna	1 842,12	1 842,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,12	260,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
100		<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	17 561,52	16 431,47	93,57
10095		Pozostała działalność	17 561,52	16 431,47	93,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 720,00	13 764,00	93,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,52	2 330,25	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	337,22	96,35
600		<i>Transport i łączność</i>	2 824,59	2 824,59	100,00
60095		Pozostała działalność	2 824,59	2 824,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,59	54,59	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	123 000,00	123 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	123 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	30 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,93	5 952,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 374,07	69 374,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	997 764,66	997 759,08	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 614,66	263 614,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 779,66	116 779,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 481,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 354,00	126 354,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	734 150,00	734 144,42	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 745,00	144 744,65	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 637,00	361 636,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00	31 215,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 774,00	94 773,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	10 001,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 066,00	16 065,98	100,00
	4260	Zakup energii	9 508,00	9 507,23	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	892,00	891,40	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 247,00	32 246,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,00	2 460,64	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 807,00	1 806,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	581,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	905,00	904,70	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	2 086,85	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,00	422,35	99,85
750		<i>Administracja publiczna</i>	25 822,00	25 822,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	22 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	3 472,00	100,00

752		Obrona narodowa	697 082,00	697 032,03	99,99
75212			11 600,00	11 550,75	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 550,75	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	24 047,00	24 046,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,95	369,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,89	2 207,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	128,01	128,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,72	3 500,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	184,00	100,00
75295		Pozostałą działalność	661 435,00	661 435,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 650,00	152 650,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 850,00	158 850,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 935,00	349 935,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 698 193,00	8 692 278,70	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 445,00	475 444,97	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 842,00	173 842,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	12 567,27	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 214 287,08	5 214 287,08	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 915,92	234 915,92	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 796,00	415 795,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 142,00	35 141,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 449,00	4 448,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 348 187,00	1 348 186,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 165,00	355 165,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 857,00	4 856,63	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 994,97	99,92
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	40 000,00	39 999,48	100,00
	4260	Zakup energii	126 961,00	126 960,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 729,00	64 728,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 339,00	13 338,35	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 090,00	76 090,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 653,00	12 652,94	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	12 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 398,00	6 751,38	54,46
	4430	Różne opłaty i składki	34 963,00	34 861,27	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	2 364,27	99,97
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-	-
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	146 496,00	146 495,98	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,98	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,93	937,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,73	135,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	5 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,10	2 176,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	18 919,93	18 919,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 919,93	18 919,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,29	187,29	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,64	18 732,64	100,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7 317,00	7 316,07	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	269 403,00	269 403,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 738,00	219 738,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 738,00	219 738,00	100,00
85395		Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 665,00	49 665,00	100,00
Razem			11 085 770,29	11 074 624,74	99,90

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	7 724 672,00	7 460 013,19	96,57
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 724 672,00	7 460 013,19	96,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	7 502 412,00	7 237 753,19	96,47
		Budowa drogi powiatowej Nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m.	2 285 616,50	2 285 616,50	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy w m.Trzebień - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	129 150,00	86,10
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew - Przewóz Stary - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	147 600,00	98,40
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoża-Radom w m. Brzoża ul.Piaski	272 500,00	272 312,15	99,93
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1716W Brzoża-Przejazd w m.Przejazd	127 500,00	111 622,01	87,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1727W Kozienice-Śmietanki w m.Śmietanki	553 498,00	535 832,54	96,81
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów	146 502,00	146 501,61	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów-Wola Klasztorna-Oleksów-Gniewoszów w m. Wola Klasztorna-wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Wola Goryńska-Lukawa-Głowaczów odcinek Lukawska Wola-Bobrowniki	1 473 633,93	1 473 601,50	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów odcinek Mieścisko-Sarnów	647 692,00	647 691,68	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów w m.Sarnów	1 095 469,57	1 095 469,57	100,00
		Przebudowa placu na terenie siedziby ZDP w Kozienicach	300 000,00	292 355,63	97,45
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów w m.Grabów n/Pilicą-wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 260,00	222 260,00	100,00
		Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony dla ZDP w Kozienicach	76 260,00	76 260,00	100,00
		Zakup samochodu dostawczego poniżej 3,5 tony dla ZDP w Kozienicach	146 000,00	146 000,00	100,00
750		Admnistracja publiczna	418 000,00	410 295,28	98,16

75020		Starostwa powiatowe	418 000,00	410 295,28	98,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	245 575,17	99,02
		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	150 000,00	148 677,00	99,12
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Promocji	23 000,00	21 954,27	95,45
		Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach	75 000,00	74 943,90	99,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 376,00	127 295,70	96,89
		Zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Kozienicach	25 502,40	25 445,68	99,78
		Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach	105 873,60	101 850,02	96,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 624,00	37 424,41	96,89
		Zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Kozienicach	7 497,60	7 480,93	99,78
		Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach	31 126,40	29 943,48	96,20
752		Obrona narodowa	3 587 820,74	2 776 710,32	77,39
75295		Pozostała działalność	3 587 820,74	2 776 710,32	77,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 820,74	2 776 710,32	77,39
		Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC	729 239,00	267 571,01	36,69
		Zakup kluczowego sprzętu medycznego i kompletów łóżek szpitalnych dla SPZZOZ w Kozienicach, celem zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w sytuacjach kryzysowych	908 646,74	902 144,31	99,28
		Zakup Mikrobusa do przewozu osób z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	349 935,00	349 935,00	100,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparki wraz z osprzętem	1 600 000,00	1 257 060,00	78,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	78 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup Pompy przemieszczalnej dużej wydajności dla KP PSP w Kozienicach	50 000,00	50 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	28 000,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	923 864,73	922 634,73	99,87
80115		Technika	923 864,73	922 634,73	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 987,00	566 987,00	100,00
		Przebudowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	566 987,00	566 987,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 133,12	219 133,12	99,55
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	220 133,12	219 133,12	99,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 744,61	136 514,61	99,83
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach	136 744,61	136 514,61	99,83
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00
85111		Szpital ogólny	90 000,00	90 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZZOZ w Kozienicach na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	90 000,00	90 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 428 831,91	4 497 240,91	82,84
85202		Domy pomocy społecznej	5 428 831,91	4 497 240,91	82,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 434,41	1 336 843,41	59,32
		Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w budynku DPS w Kozienicach	860 000,00	-	0,00
		Przebudowa i adaptacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku nr 4 w DPS Kozienice	137 000,00	136 944,00	99,96
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 235 434,41	1 180 834,41	95,58
		Wykonanie kompleksowego przyłącza światłowodowego drogą ziemną na terenie DPS Kozienice	21 000,00	19 065,00	90,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPS w Kozienicach	15 000,00	-	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 160 397,50	3 160 397,50	100,00
		Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu	3 160 397,50	3 160 397,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	40 590,00	96,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000,00	40 590,00	96,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 590,00	96,64
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla SOSW w Kozienicach	42 000,00	40 590,00	96,64
855		Rodzina	200 000,00	105 288,00	52,64
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	105 288,00	52,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	105 288,00	52,64
		Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Placówki Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach	200 000,00	105 288,00	52,64

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 116,31	813 116,31	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 116,31	813 116,31	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 116,31	813 116,31	100,00
		Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach	813 116,31	813 116,31	100,00
Razem			19 306 305,69	17 193 888,74	89,06

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozińskiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2025 roku
z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w zł.

Dział, rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	-	-	-	-	-	769 946,00	748 786,10	97,25
600		<i>Transport i łączność</i>	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 411,88	70,59
60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 411,88	70,59
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dla powiatu białobrzskiego								2 000,00	1 411,88	70,59
		Dotacja dla powiatu białobrzskiego								2 000,00	1 411,88	70,59
750		<i>Administracja publiczna</i>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							30 000,00	30 000,00	100,00
		Dożynki powiatowe Garbatka Letnisko 2025							30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,							90 000,00	90 000,00	100,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń SP ZZOZ w Kozienicach na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego							90 000,00	90 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	535 616,00	534 418,21	99,78
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ)	-	-	-	-	-	-	203 358,00	203 355,68	99,78
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							175 981,00	175 980,00	100,00
		WTZ Przewóz Gmina Kozienice							175 981,00	175 980,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							27 377,00	27 375,68	100,00
		WTZ Dęblin Powiat Ryki							7 822,00	7 822,00	100,00
		WTZ Puławy Powiat Puławy							3 911,00	3 911,00	100,00
		WTZ Radom Powiat Radom							3 911,00	3 910,67	99,99
		WTZ Warka Powiat Grójec							11 733,00	11 732,01	99,99
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	330 818,00	330 818,00	100,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z powiatem radomskim, w tym dotacja z MUW 219.738,00 zł., środki własne powiatu 111.080,00 zł.								330 818,00	330 818,00	100,00
85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 440,00	244,53	16,98
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								1 440,00	244,53	16,98
855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	47 330,00	27 956,01	59,07
85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	27 956,01	93,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								30 000,00	27 956,01	93,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	17 330,00	-	-
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								17 330,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00
92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								65 000,00	65 000,00	100,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	3 472 426,66	2 578 872,68	74,27	-	-	-	942 166,87	938 166,87	99,58
755		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	100,00
75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							71 050,56	71 050,56	100,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>3 079 707,91</i>	<i>2 244 008,68</i>	<i>72,86</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
80115		Technika	1 214 145,89	837 516,00	68,98	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 214 145,89	837 516,00	68,98	-	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)	1 214 145,89	837 516,00	68,98	-	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży	1 214 145,89	837 516,00	68,98						
80116		Szkoły policealne	54 090,82	40 056,00	74,05	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	54 090,82	40 056,00	74,05	-	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)	54 090,82	40 056,00	74,05	-	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia dla dorosłych zaoczna	54 090,82	40 056,00	74,05						
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 599 462,02	1 261 581,00	78,88	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 599 462,02	1 261 581,00	78,88	-	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)	1 599 462,02	1 261 581,00	78,88	-	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczna Szkoła Policealna dla dorosłych zaoczna	1 599 462,02	1 261 581,00	78,88						

80120		Licea Ogólnokształcące	187 657,18	80 503,68	42,90	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	187 657,18	80 503,68	42,90	-	-	-	-	-
		Szkoły średnie dla dorosłych EUREKA	120 126,72	77 199,68	64,27	-	-	-	-	-
		1. Liceum Ogólnokształcące zaoczne	120 126,72	77 199,68	64,27	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego	67 530,46	3 304,00	4,89	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	67 530,46	3 304,00	4,89	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	24 352,00	24 352,00	100,00	-	-	-	-	-
		Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego	24 352,00	24 352,00	100,00	-	-	-	-	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 352,00	24 352,00	100,00	-	-	-	-	-
		1. ZDZ - dotacja dla uczniów z Ukrainy	24 352,00	24 352,00	100,00	-	-	-	-	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	392 718,75	334 864,00	85,27	-	-	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	392 718,75	334 864,00	85,27	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	392 718,75	334 864,00	85,27	-	-	-	-	-
		Niepubliczna Poradnia	392 718,75	334 864,00	85,27	-	-	-	-	-
		1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Recepcja Zmysłów	392 718,75	334 864,00	85,27	-	-	-	-	-
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-	-	-	-	-	46 000,00	42 000,00	91,30
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							38 000,00	38 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							8 000,00	4 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	813 116,31	813 116,31	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	813 116,31	813 116,31	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							813 116,31	813 116,31	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							12 000,00	12 000,00	100,00
Razem			3 472 426,66	2 578 872,68	74,27	-	-	-	1 712 112,87	1 686 952,97	98,53

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kozienickiego za 2025 rok

Zestawienie tabelaryczne - Wykaz wieloletnich programów i projektów bieżących i majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, programów i projektów pozostałych oraz stopień ich realizacji z uwzględnieniem wykonania za 2025 rok (zg.z art.269 pkt 2 i 3 ufp)

Realizacja wieloletnich programów i projektów bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp w 2025 roku - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	w tym:		% wyk. w 2025 r.
						Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	
1	Program Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000210695 w ramach akredytacji nr 2023-1-PL01-KA120-VET-000189568 - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	2024-2025	265 421,43	223 161,60	223 161,60	223 161,60	-	100,00
2	Program FERS nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000198081 „Młodzież w akcji: ekologiczne działania młodzieży dla lepszego świata” - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	2024-2025	158 339,45	131 386,99	131 386,99	108 420,54	22 966,45	100,00
3	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach działania 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w zakresie cyberbezpieczeństwa	2024-2026	129 713,00	6 150,00	6 150,00	4 752,72	1 397,28	100,00
4	Program Erasmus+ nr projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000306817 w ramach akredytacji nr 2023-1-PL01-KA120-VET-000189568 - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	2025-2026	346 007,90	62 593,00	53 136,52	53 136,52	-	84,89
Razem programy i projekty wieloletnie-bieżące			899 481,78	423 291,59	413 835,11	389 471,38	24 363,73	97,77

Jak wynika z powyższego zestawienia na programy i projekty wieloletnie bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp zaplanowano w 2025 roku kwotę **423.291,59 zł** wykonanie wynosi **413.835,11 zł**, co stanowi **97,77%** zrealizowanych wydatków na programy, projekty ogółem, w tym udział środków z budżetu unii Europejskiej stanowi kwotę **389.471,38 zł**, a wkład własny i krajowy stanowi kwotę **24.363,73 zł**. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

Realizacja wieloletnich programów i projektów majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp w 2025 roku - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	w tym:		% wyk. w 2025 r.
						Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - Głęboka Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Kozienicach mająca na celu zmniejszenia kosztów zużywanej energii cieplnej i elektrycznej	2025-2026	11 159 214,98	356 877,73	355 647,72	219 133,12	136 514,61	99,66
Razem programy i projekty wieloletnie-majątkowe			11 159 214,98	356 877,73	355 647,72	219 133,12	136 514,61	99,66

Jak wynika z powyższego zestawienia na zaplanowaną w 2025 roku na programy i projekty wieloletnie majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę **356.877,73 zł** wykonanie wynosi **355.647,72 zł**, co stanowi **99,96%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem, w tym dofinansowanie w ramach środków KPO stanowi kwotę 219.133,12 zł, wkład własny powiatu stanowi kwotę 136.514,61 zł. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

Realizacja wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych bieżących w 2025 roku - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% wyk. w 2025r.
1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Molendy, gmina Garbatka Letnisko - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	2024-2025	144 190,44	92 446,31	92 446,31	100,00
2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Mozolice Duże i Małe, Gmina Sieciechów - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	2025-2026	489 000,00	146 700,00	139 098,00	94,82
Razem programy i projekty wieloletnie-bieżące			633 190,44	239 146,31	231 544,31	96,82

Na zaplanowaną w 2025 roku na programy i projekty wieloletnie pozostałe bieżące kwotę **239.146,31 zł** wykonanie wynosi **231.544,31 zł**, co stanowi **96,82%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

Realizacja wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych majątkowych w 2025 roku - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% wyk. w 2025 r.
1	Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	2023-2025	2 285 616,50	2 285 616,50	2 285 616,50	100,00
2	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w celu umożliwienia ludności przeprawy drogowej przez rzekę Wisłę	2019-2026	1 252 623,00	-	-	-
3	Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach - Konserwacja kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach w celu odnowy zabytku znajdującego się na terenie powiatu kozienickiego	2025-2026	2 033 815,46	813 116,31	813 116,31	100,00
4	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynków DPS w Kozienicach w celu poprawy standardów życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach	2025-2026	7 598 562,42	4 395 831,91	4 341 231,91	98,76
5	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (nabór konkurencyjny) - Wprowadzenie procesów transformacji cyfrowej w celu ulepszenia i usprawnienia usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Kozienicach	2025-2026	2 070 000,00	-	-	-
Razem programy i projekty wieloletnie-majątkowe			15 240 617,38	7 494 564,72	7 439 964,72	99,27

Na zaplanowaną w 2025 roku na projekty i programy wieloletnie pozostałe majątkowe kwotę **7.494.564,72 zł** wykonanie wynosi **7.439.964,72 zł**, co stanowi **99,27%** zrealizowanych ww. programów i projektów ogółem. Realizacja projektów w poszczególnych latach wynika z zawartych umów i przyjętych ustaleń. Jeżeli następuje zmiana limitu - wydatkowania środków finansowych w danym roku, są dodatkowo sporządzane Aneksy do umów.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem - stopień zaawansowania w 2025 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	łączne nakłady finansowe	Limit 2025 plan	Limit 2025 wykonanie	Wykonanie "1" i "7"	Wykonanie "9"	% wykonania 2025 r.
Ogółem programy i projekty wieloletnie	27 932 504,58	8 513 880,35	8 440 991,86	608 604,50	160 878,34	99,14
Ogółem programy i projekty wieloletnie-bieżące	1 532 672,22	662 437,90	645 379,42	389 471,38	24 363,73	97,42
Ogółem programy i projekty wieloletnie-majątkowe	26 399 832,36	7 851 442,45	7 795 612,44	219 133,12	136 514,61	99,29

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2024 r.	zwiększ (+) zmniejszenia (-) 2025 r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 2025 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości 2025 (początkowej)					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem w zł
					w bezpośr. zarządzie w zł	w zarządzie jednostek zakł. budż. w zł	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w akcjach spółkach, wierzytelności)	trwały zarząd sprzedaż wynajem 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	24,7690	-	24,7690	545.618,00	12.728.630,00	2.590,00			2.590,00
	w tym:									
	pozostałe	24,7690	-	24,7690	545.618,00	12.728.630,00	2.590,00			2.590,00
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki – liczba ogółem	62	-	62	7.162.027,00	51.153.881,00	578.361,00			578.361,00
5.	Budowle i urządzenia techniczne :				1.362.748,00	154.845.447,00				379.876,00
	oczyszczalnie ścieków					102.668,00				
	ulice, drogi					145.355.055,00				379.876,00
	obiekty sportowe	11	-	11		6.948.268,00				
	inne				1.362.748,00	2.439.456,00				
6.	Środki transportu (szt.)	29	+3	32	734.670,00	6.432.362,00				



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**

26-900 Koźienice
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48 67 97 100
Faks: 48 67 95 930
e-mail: ksiegowosc@szpitalkozienice.pl

Regon: 670146450
NIP:812-16-45-639

SPZZOZ.ND.NF/1391K./2026

Koźienice, 27.02.2026 r.

2026-03-02

Wydz. Finansowy

W R E S Y N E Ł O
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatowe w Koźienicach
data 2026-02-27
Ldż. 1805 Podpis

**Starostwo Powiatu Koźienickiego
Ul. Kochanowskiego 28
26-900 Koźienice**

Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach załączniku przedkłada wykonanie planu finansowego za 2025 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
SP ZZOZ w Koźienicach
mgr Ewa Grzicka

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH
ZA 2025 ROK

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za 2025 roku

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźlicach

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% wykonania planu
A	Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	118 884 522,00	121 479 875,09	102,18
I	Przychody z podstawowej działalności medycznej	104 868 172,00	106 532 288,93	101,59
1.	Ryczałt (NFZ)	51 130 522,00	55 291 814,43	108,14
2.	Oddziały szpitalne (ONKOLOGIA)	2 100 000,00	2 750 789,99	130,99
3.	Poradnie, pracownie, oddziały-odrębne finansowanie	28 712 972,00	25 423 246,28	88,54
4.	SOR	11 351 777,00	12 083 999,46	106,45
5.	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 876 304,00	2 996 102,34	104,17
6.	ZPO	5 169 290,00	5 600 780,01	108,35
7.	Profilaktyka raka piersi (mammografia)	109 475,00	93 458,51	85,37
8.	POZ	773 259,00	867 706,74	112,21
9.	Poradnia psychologiczna	958 198,00	379 885,14	39,65
10.	PP-Dobry posiłek w szpitalu	949 357,00	949 357,00	100,00
11.	Poradnia neurologiczna	737 018,00	95 149,03	12,91
II	Przychody z pozostałej działalności medycznej	10 916 350,00	10 947 448,53	100,28
1.	Ratownictwo medyczne	9 016 350,00	9 001 901,72	99,84
2.	Odpłatne badania diagnostyczne	1 900 000,00	1 945 546,81	102,40
III	Przychody-staże, rezydentura, praktyki, ćwiczenia kliniczne	2 200 000,00	2 885 802,39	131,17
IV	Przychody z działalności niemedyceynej	900 000,00	1 114 335,24	123,82
V	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-00	-00	-00
B	Koszty działalności operacyjnej	133 680 000,00	125 948 840,65	94,22
I	Amortyzacja	4 000 000,00	5 310 473,06	132,76
II	Zużycie materiałów	12 500 000,00	11 312 156,75	90,50
III	Zużycie energii	3 000 000,00	3 047 895,72	101,60
IV	Usługi obce(w tym kontrakty lekarskie)	28 000 000,00	28 811 655,99	102,90
V	Podatki i opłaty	250 000,00	243 728,89	97,49
VI	Wynagrodzenia(umowy o pracę i umowa zlecenia)	69 000 000,00	63 800 896,50	92,47
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(ZUS.ZFŚS)	16 500 000,00	12 989 459,11	78,72
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	430 000,00	432 574,63	100,60
C	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 795 478,00	-4 468 965,56	30,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 300 000,00	5 276 931,41	99,56
I	Darowizny rzeczowe i finansowe	300 000,00	152 399,74	50,80
II	Sprzedaż środków trwałych	-00	-00	-00
III	Pozostałe (um.podatku., prowizje i inne)	1 000 000,00	394 705,96	39,47
IV	Przychody z amort.sr.sfin.dot.	4 000 000,00	4 729 825,71	118,25
V	Dotacje	-00	-00	-00
E	Pozostałe koszty operacyjne	700 000,00	1 942 033,24	277,43
F	Zysk(strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	-10 195 478,00	-1 134 067,39	11,12
G	Przychody finansowe	130 000,00	29 979,46	23,06
H	Koszty finansowe	9 500 000,00	8 457 898,33	89,03
I	Zysk(strata) brutto(F+G-H)	-19 565 478,00	-9 561 986,26	48,87
J	Podatek dochodowy	-00	-00	-00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-00	-00	-00
L	Zysk(strata) netto (I-J-K)	-19 565 478,00	-9 561 986,26	48,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sórma
 mgr Anna Sórma

Dyrektor
 SP ZZOZ w Koźlicach
Ewa Gizińska
 mgr Ewa Gizińska

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Koźmierzycach
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.**

PRZYCHODY:

Planowane przychody z NFZ zostały ujęte zgodnie z podpisanymi umowami na 2025 r na kwotę 104 868 172,00 zł

- Wykonanie zapłacone przez NFZ wynosi 106 532 288,93zł. na koniec roku 2025r. wynosiła tj.101,59 % wartości w stosunku do planu rocznego. Z dniem 30.04.2025 roku zlikwidowano Oddział Położniczo-Ginekologiczny. Od 01.05.2025 roku podpisano umowę z NFZ na nowy zakres świadczeń- Ginekologia- Zespół Chirurgii Jednego Dnia.

1. Przychody z pozostałej działalności:

- Medycznej - wartość planowana 10 916 350,00 zł. Wartość rzeczywista 10 947 448,53 zł tj. 100,28 % wartości planu rocznego.
- Dotacja na stażystów i rezydentów - wartość planowana 2 200 000,00 zł. Wartość rzeczywista 2 885 802,39 zł tj. 131,17 % wartości planu rzeczywistego.
- Niemedycznej - wartość planowana 900 000,00 zł. Wartość rzeczywista 1 114 335,24 zł tj. 123,82 %. Przychody z pozostałej działalności uzyskiwano z tytułu czynszu, odpłatności ksera inne.

2. Przychody finansowe

- Odsetki uzyskane i umorzone -wartość planowana 130 000 ,00 zł. Wartość uzyskanych umorzonych odsetek stanowi 29 979,46 zł tj. 23,06 % wielkość planowanych. Uzyskane odsetki to przede wszystkim odsetki umorzone.

3. Pozostałe przychody operacyjne

- Wartość planowana 5 300 000,00 zł Wykonanie planu wysokości 5 276 931,41 zł tj. 99,56 %

Wyszczególnienie przychodów:

- przypis amortyzacji 4 729 825,71 zł
- pozostałe przychody operacyjne 547 105,70 zł

Ogółem przychody w stosunku dla planu wynoszą:

PLAN	124 314 522,00 zł
wykonanie	126 786 785,96 zł
Udział %	101,99 %



KOSZTY:

1. Koszty działalności operacyjnej

- **Koszty rzeczowe (zużycie materiałów i energii)** – wartość planowana 15 500 000,00 zł. Wykonanie wartości planu stanowi kwota 14 360 052,47 tj. 92,64%. Analiza poszczególnych pozycji kosztów rzeczowych pokazała, że największą wartość stanowią leki oraz energia elektryczna oraz ciepła. Koszty rzeczowe w poszczególnych pozycjach są ściśle powiązane z liczbą pacjentów oraz rodzajem jednostki chorobowej. Planując koszty trudno jest określić jakie materiały diagnostyczne, ilość leków oraz sprzętu jednorazowego będzie niezbędna do zużycia.

- **Koszty usług obcych** – wartość planowanych 28 000 000,00 zł.

Wykonanie wartości planu wynosi 28 811 655,99 zł tj. 102,90 %.

Największą pozycję stanowią usługi medyczne (kontrakty lekarskie i pielęgniarskie) w kwocie 20 125 632,21 zł.

Drugą pozycją w udziale kosztów stanowią usługi pralnicze oraz żywność pacjentów i zewnętrzne badania diagnostyczne które stanowią 5 552 320,55 zł.

W kolejnej pozycji znajdują się usługi wywozu nieczystości medycznych i niemedycznych 894 405,56 zł, usługi informatyczne (w tym licencje na oprogramowania) 879 381,97 zł oraz konserwacje i naprawa urządzeń 604 277,80 zł

Znaczny udział mają również: obsługa prawna szpitala oraz usługi doradcze (audyt) 286 125,50 zł

- **Podatki i opłaty** – wartość planowana 250 000,00 zł. Wartość wykonania planu 243 728,89 zł co stanowi 97,49 %. Koszty dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, sądowych itp.

- **Wynagrodzenia** – wartość planowa 69 000 000 ,00 zł. Wykonanie 63 800 896,50 zł co stanowi 92,47 % wartość planu.

- **Świadczenie na rzecz pracowników** – wartość planowana 16 500 000,00 zł. Wartość rzeczywista 12 989 459,11 zł tj. 78,72%.

Główną pozycję w kosztach stanowią składki ZUS, które uzależnione są od wysokości wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę od ilości ograniczeń podstawy opodatkowania składki emerytalno-rentowej.

- **Amortyzacja** – wartość planowana 4 000 000,00 zł

Wykonanie planu 5 310 473,06 zł (132,76%)

- **Pozostałe koszty** - wartość planowana 430 000,00 zł

Wykonanie planu 432 574,63zł (100,60%)

Główną pozycją zajmują ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

2. Koszty operacyjne - wartość planowana 700 000,00 zł

Wykonanie planu 1 942 033,24 zł (277,43%)

Koszty operacyjne obejmują koszty postępowania sądowych, kary i decyzje administracyjne i itp.

3. Koszty finansowe wartość planowana 9 500 000,00 zł

Wykonanie planu 8 457 898,33 zł (89,03%) Koszty finansowe wynikające z konieczności obsługi długów z lat ubiegłych.

Ogółem koszty w stosunku do planu wynoszą:

PLAN	143 880 000,00 zł
WYKONANIE	136 348 772,22 zł
Udział	94,76 %

W kosztach działalności operacyjnej 92,47 % to niestety koszty wynagrodzenia. Jest to bardzo wysoki udział w kosztach, który nie został zrównoważony przychodami z NFZ. Utrzymanie wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego niestety narzuca nam konieczność zwiększenia także wynagrodzeń.

Nastąpił też wzrost cen za energię, wodę, ścieki, paliwo co w konsekwencji podnosiło ceny innych świadczonych usług. Dodatkowo znacznie wzrosły koszty obsługi długu. Pozostaje znaczna strata już z działalności podstawowej, której nie da się zrównoważyć dodatkowymi odpłatnymi usługami medycznymi i niemedyicznymi.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sórma
mgr Anna Sórma

Dyrektor
SP ZZGZ w Rozzienicach
mgr Ewa Dzwicka

**Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.**

Strata na dzień 31.12. 2025 roku wynosi - / 9 561 986,26 zł, co oznacza, że po odjęciu amortyzacji w kwocie 5 310 473,06 zł strata do pokrycia wynosi 4 251 513,20 zł.

Zaznaczyć należy jednak, że w stracie do pokrycia mieszczą się wynagrodzenie wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień w kwocie, które zostały wypłacone do 10.01.2026 oraz kontrakty lekarskie za miesiąc grudzień w kwocie 1 617 606,69 zł, które również zostały wypłacone w styczniu 2026 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sórma
mgr Anna Sórma

Dyrektor
SP ZZOZ w Kozienicach
Gizicka
mgr Ewa Gizicka

**SYTUACJA FINANSOWA SPZZOZ W KOZIENICACH
ZA OKRES 01.01.2025- 31.12.2025 roku**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku uzyskał ogółem:

- przychody	126 786 785,96 zł
- koszty	136 348 772,22 zł
- wyniki finansowe (strata) SPZZOZ	/ - / 9 561 986,26 zł

Przychody z zawartych kontraktów z NFZ 106 532 288,93 zł

Struktura pozostałych przychodów przedstawia się następująco:

z odpłatnych świadczeń medycznych (badania diagnostyczne, pobyt z ZPO, pobyt matek, świadczenia z ratownictwa medycznego, odpłatne leczenie)	10 992 714,47 zł
czynsz, najem, sterylizacja, praktyki studenckie, ksero i inne	1 114 335,25 zł
rezydentura i staże	2 840 537,34 zł
darowizny rzeczowe i finansowe	152 399,74 zł
Pozostał przychody (prowinzje, umorzenia podatku, z rozliczenia dotacji, odszkodowania i inne)	394 705,06 zł
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowane dotacje oraz pozostałe dotacje	4 729 825,71 zł
Przychody finansowe (odsetki)	29 979,46 zł
OGÓLEM	20 254 497,03 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

koszty w układzie rodzajowym (działalność statutowa)	125 948 840,65 zł
koszty działalności niemedyceynej (najem, czynsz)	0,00 zł
koszty sprzedaży materiałów	0,00 zł
pozostałe koszty operacyjne	1 942 033,24 zł
koszty finansowe od kredytu i zobowiązań)	8 457 898,33 zł
OGÓLEM	136 348 772,22 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sórma
mgr Anna Sórma

Dyrektor
SP ZZOZ w Kozienicach
Gizicka
mgr Ewa Gizicka

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
SPZZOZ W KOZIENICACH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem w tym:	7 132 619,11	257 369,49
	Narodowy Fundusz Zdrowia	6 047 856,38	
	z tytułu dostaw i usług	1 084 762,73	257 369,49
II	Stan środków pieniężnych w kasie i rachunku bankowym	483 547,42	
III	Zobowiązania ogółem w tym:	146 357 450,07	29 146 459,72
	1. Zobowiązania publiczno-prawne w tym:	29 388 624,83	
	ZUS (układ ratalny)	6 832 826,18	
	ZUS bieżący	21 409 383,15	
	Podatek od osób fizycznych	1 130 196,75	
	VAT	15 471,00	
	Podatek od nieruchomości	0,00	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	747,75	
	2. Z tyt. zakupu leków i mat. medycznych	9 405 092,63	8 513 464,36
	3. Z tyt. zakupu sprzętu med. i aparatury medycznej	7 045 557,08	6 260 129,87
	4. Z tyt. Zużycia energii, wody, gazu itp.	4 761 219,28	4 278 012,32
	5. Z tyt. Usług remontowych, transportowych, medycznych i innych	9 038 771,82	8 133 919,77
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem:	32 303 842,20	29 146 459,72
	6. Pozostałe materiały(chemiczne, tekstylne i inne)	705 097,95	612 829,96
	7. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 348 103,44	1 348 103,44
	8. Wobec pracowników w tym:	9 799 041,20	
	Wynagrodzenia	4 109 798,07	
	ZFŚS	5 689 243,13	
	9. Pozostałe w tym:	75 154 375,79	
	Kredyty i pożyczki	75 031 753,84	
	Z tyt. ubezpieczeń	122 621,95	
	Z tyt. zakupów inwestycyjnych	0,00	
	10. Zobowiązania depozytowe (VADIA)	0,00	
	Stan środków depozytowych	3 361,00	
	Stan środków ZFŚS	35 825,58	
	Stan należności ZFŚS	179 110,64	

Wyjaśnienie do pozycji należności i zobowiązań.

Ogólny stan należności zawiera odsetki od nieterminowo zapłaconych należności w wysokości 42,40 zł.

Stan zobowiązań ogółem zawiera kwotę odsetek w wysokości 720 703,56zł, w tym wymagalnych 711 646,61 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sórma
mgr Anna Sórma

Dyrektor
SP ZZOZ w Kozienicach
Głazicka
mgr Ewa Głazicka

Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Kozienicach za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.

Podstawą przychodów SPZZO w Kozienicach są środki z kontaktów zawieranych z NFZ, przede wszystkim z wypłaty ryczału, który nie pokrywa w całości miesięcznego zapotrzebowania szpitala. Plan finansowy został ogółem zrealizowany w 101,59%. Plan przychodów z zawartych kontraktów z NFZ został wykonany w 101,39 %. Wykonanie planu z pozostałych działalności medycznych zostało zrealizowane w 100,28 %.

W związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją w 2025 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach musi na bieżąco podejmować szereg działań, które mają za zadanie zabezpieczenia leczenia pacjentów co wiąże się z zakupem leków oraz sprzętu medycznego po dużo wyższych cenach.

Koszty utrzymania szpitala są bardzo wysokie i stanowią 94,21% ogólnych kosztów w stosunku do planowanych.

Wprowadzenie kolejnej podwyżki płacy minimalnej oraz wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz wysługi lat pracy bez żadnej rekompensaty od NFZ powoduje wzrost kosztów pracowniczych. Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych podyktowane jest zapewnienie pacjentom fachowe opieki lekarskiej i pielęgniarskiej która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowanie szpitala.

Jednostka od lat boryka się z zadłużeniem, która stara się spłacać w miarę możliwości jednakże przychód, który uzyskuje szpital nie pokrywa wszystkich kosztów, a w szczególności kosztów obsługi długów, co powoduje powstanie nowych długów. Sytuacja ciągle rosnącej inflacji i wzrostu stóp procentowych generują ogromne koszty, które nie mają pokrycie z kontraktu zawartego z NFZ. Dodatkowo szpital ma już przestarzałą infrastrukturę, którą cały czas trzeba naprawiać bądź od nowa, co generuje kolejne koszty.





DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	181/2026
Data dokumentu	2026-03-23
Organ wydający	Zarząd Powiatu Koziennickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Koziennickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu koziennickiego za 2025 rok
Identyfikator dokumentu	52979D38-0370-49B5-94B1-F34D8322C8CD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-788055269
Numer seryjny	310CE3EE998077A1ADBD770AE6E1631DF663CF6B
Osoba podpisująca	Mieczysław Szewczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.03.2026 11:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-828295976
Numer seryjny	68F354923A8B5E5FD952BBDC484B38090BE49ACA
Osoba podpisująca	Waldemar Trociński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.03.2026 11:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1209662190
Numer seryjny	53BBBA9393D6D2951A2A20E7B37C3E67DAA49313
Osoba podpisująca	Joanna Czechyra
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.03.2026 11:30:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1413528760
Numer seryjny	79AEA90CA9EA104225F176314BD586247541048C
Osoba podpisująca	Emanuel Damian Zawodnik
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	23.03.2026 13:13:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1042884917
Numer seryjny	604860F03897E56B0357E7967C821B0D013003E7
Osoba podpisująca	Krzysztof Piotr Wolski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.03.2026 14:24:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL