

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2025 rok

DZIAŁ I.

DANE OGÓLNE

Powiat Wieruszowski na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Powiat Wieruszowski realizując budżet w okresie 2025 r. w oparciu o Uchwałę Nr IX/37/2024 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. wraz ze zmianami wprowadzanymi do planów w ciągu roku budżetowego osiągnął na dzień 31 grudnia 2025 r. następujące wyniki finansowe:

1. Planowane dochody na 2025 r., według uchwały budżetowej wynosiły ogółem 100.277.102,00 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 225.024,92 zł,
- 2) na dzień 31.12.2025 r., planowane dochody wynosiły 100.052.077,08 zł,
- 3) w analizowanym okresie wykonano dochody na kwotę 99.780.762,80 zł, co stanowi 99,73 % planowanych dochodów, w tym:
 - a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 84.187.924,08 zł, zrealizowano natomiast kwotę 83.927.698,38 zł i stanowiły 99,69 % kwoty planowanych dochodów bieżących,
 - b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15.864.153,00 zł, zrealizowano natomiast na kwotę 15.853.064,42 zł i stanowiły 99,93 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki według uchwały budżetowej zaplanowano na 2025 r. na kwotę 99.603.362,00 zł.

- 1) w okresie sprawozdawczym planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 304.136,30 zł,
- 2) na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosiły 99.299.225,70 zł,
- 3) zrealizowane wydatki wyniosły 93.833.208,65 zł co stanowi 94,50 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 73.450.760,71 zł i stanowiły 93,09 % kwoty planowanych wydatków bieżących,
 - b) wydatki majątkowe wykonano na wartość 20.382.447,94 zł i stanowiły 99,91 % kwoty planowanej.

3. Według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2025 r. budżet powiatu wykazywał nadwyżkę budżetu na kwotę 673.740,00 zł, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kwotę 114.285,72 zł. Rozchody planowano pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.440.545,72 zł.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wykazywał nadwyżkę w kwocie 752.851,38 zł. Realizacja budżetu zamknęła się jednak nadwyżką na kwotę 5.947.554,15 zł.

4. W budżecie 2025 r. na 31.12.2025 r. zaplanowano przychody i rozchody w kwotach jak niżej:

- 1) planowane przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 564.651,00 zł;
- 2) wykonane przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 564.651,00 zł;
- 3) planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.997,62 zł;

- 4) wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 902.933,62 zł;
- 5) planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł;
- 6) wykonano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.270.556,52 zł;
- 7) planowane rozchody w 2025 r. przeznaczone na wykup obligacji komunalnych oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW uchwalono na kwotę 2.027.500,00 zł;
- 8) na dzień 31.12.2025 r. wykonane rozchody wyniosły 2.027.500,00 zł.

5. Podczas realizacji budżetu powiatu w 2025 r. powstały należności i zobowiązania finansowe, w tym:

- 1) należności Powiatu ogółem według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 11.900.151,19 zł, w tym:
 - a) należności z tyt. posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych 11.323.966,79 zł;
 - b) należności niewymagalne 149.405,55 zł, w tym: 115.009,29 zł stanowi administracyjna kara pieniężna nałożona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 19.810,46 zł stanowią należności Funduszu Pracy, 4.358,49 zł należności z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS, 1.583,88 zł należność wynikająca z obciążenia kosztami ogrzewania, 8.250,00 zł należności z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, 393,43 zł depozyt energii oraz pozostałe;
 - c) należności wymagalne 426.778,85 zł powstałe z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego 23.197,54 zł;
 - udziału powiatu w realizacji zadań zleconych 40.733,79 zł,
 - grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 170.231,34 zł,
 - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.946,17 zł,
 - decyzji ustalających opłaty za przejęte pojazdy 59.936,65 zł,
 - wpływy s tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 942,50 zł;
 - wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 59.430,34 zł;
 - nienależnie pobranego świadczenia z tytułu pomocy na usamodzielnienie 17.930,07 zł;
 - tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy 45.430,45 zł.
- 2) zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 5.273.845,06 zł, w tym:
 - a) zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 1.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł. Zadłużenie według zawartych z Bankiem umów kształtowało się następująco:

- um.z 25.10.2018 r.:
 - seria D18 na kwotę 500.000 zł z terminem wykupu w 2026 r.,
 - seria E18 na kwotę 1.000.000 zł z terminem wykupu w 2026 r.,
- b) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 767.151,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. Powiat Wieruszowski posiadał zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną wartość 767.151,00 zł. Zadłużenie według umowy zawartej z WFOŚIGW kształtowało się następująco:
 - um. nr 289/ZI/P/2022 - kwota 202.500,00 zł spłata przypadająca na rok 2026;
(umorzona warunkowo – um. nr U25018/22289)
 - um. nr 208/ZI/P/2025:

- kwota 131.751,86 zł spłata przypadająca na rok 2026;
- kwota 131.751,92 zł spłata przypadająca na rok 2027;
- kwota 131.751,92 zł spłata przypadająca na rok 2028;
- kwota 169.395,30 zł spłata przypadająca na rok 2029.

Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu ustalony w stosunku do wartości dochodów planowanych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 2,27 %.

c) pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 3.773.845,06 zł.

Były to zobowiązania powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Emerytalnych, wpłaty na PPK, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy za miesiąc grudzień 2025 r. w łącznej wysokości 3.584.632,29 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 189.212,77 zł z tytułu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz energii elektrycznej i wody, dotacji przekazywanej dla powiatów na podstawie porozumień.

6. Powiat Wieruszowski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ II.

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2025 rok przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne:

- 1) załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 r. - Dochody ogółem,
- 2) załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 r. - Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie dochodów budżetu państwa przedstawione zostało w załączniku nr 2a - Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 r. - Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2025 r.

Zrealizowane dochody ujęto w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

Dochody planowane i wykonane przedstawiono w złotych i groszach.

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 277 102,00	100 052 077,08	99 780 762,80	99,73%
Wydatki	99 603 362,00	99 299 225,70	93 833 208,65	94,50%
Wynik	673 740,00	752 851,38	5 947 554,15	-

Planowane kwoty dochodów po zmianach oraz wartości dochodów zrealizowanych przez Powiat Wieruszowski w 2025 r. według poszczególnych rodzajów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025r	% wykon.	% udział w doch. wykon.
1/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/	38.177.839,16	38.177.839,16	100,00	38,26

2/ Dochody własne w tym: - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: - z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody ze sprzedaży majątku	14.168.323,99 274.671,00 100.000,00 20.086,00	14.161.625,80 274.691,08 88.481,74 20.086,99	99,95 100,01 88,48 100,00	14,19
3/ Dotacje na zadania zlecone (par.2110, 6410): - bieżące - inwestycyjne	14.041.712,04 13.668.777,04 372.935,00	13.987.870,68 13.614.935,68 372.935,00	99,62 99,61 100,00	14,02
4/ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (par. 6370)	7.224.247,00	7.224.246,57	100,00	7,24
5/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: -na zadania bieżące (par. 2051,2057,2059) - na zakupy majątkowe (par. 6257, 6259)	5.861.860,00 475.957,00 5.385.903,00	5.829.070,62 443.169,01 5.385.901,61	99,44 93,11 100,00	5,84
6/ Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów (par.2920, 2760)	5.355.148,16	5.355.148,16	100,00	5,37
7/ Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, własnych oraz realizowalnych na podstawie porozumień (par. 2120, 2130)	4.282.254,65	4.117.839,77	96,16	4,13
8/ Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/	3.710.934,68	3.710.934,68	100,00	3,72
9/ Dotacje celowe otrzymane z gmin / powiatów/samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (par. 2900, 2310, 2320, 2330)	1.742.999,00	1.757.201,64	100,81	1,76
10/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (par.6290)	1.700.368,00	1.700.368,00	100,00	1,70
11/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (par.2700)	1.021.956,00	1.021.956,00	100,00	1,02
12/ Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy (par.2100)	595.239,00	595.239,00	100,00	0,61
13/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par.2710)	400.000,00	400.000,00	100,00	0,40
14/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (par.6300)	300.000,00	300.000,00	100,00	0,30
15/ Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (par. 6630)	290.250,00	290.250,00	100,00	0,29
16/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (par. 6430)	280.000,00	268.913,15	96,04	0,27
17/ Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (par.2170)	277.575,00	273.096,07	98,39	0,27
18/ Dotacje z Funduszu Pracy dla PUP (par. 2690)	266.824,40	266.824,40	100,00	0,27

19/ Środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par. 6090)	251.964,00	251.963,10	100,00	0,25
20/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par.2460)	64.182,00	51.976,00	80,98	0,05
21/ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par.6350)	38.400,00	38.400,00	100,00	0,04
Razem	100.052.077,08	99.780.762,80	99,73	100,00

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 zaplanowano na kwotę 38.177.839,16 zł, wpływy wyniosły 38.177.839,16 zł co stanowiło 100 % planu.

2. Dochody własne powiatu. W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody na kwotę 14.168.323,99 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 14.161.625,80 zł, w tym z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88.481,74 zł. Dochody wykonano na 99,95 % kwoty planowanej.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano na kwotę 14.041.712,04 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 13.987.870,68 zł, co stanowiło 99,62 % planu, z czego:

- 1) planowane dochody bieżące na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 13.668.777,04 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 13.614.935,68 zł, co stanowiło 99,61 % planu;
- 2) planowane dochody majątkowe na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 372.935,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 372.935,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 7.224.247,00 zł, wpływy 2025 r. wyniosły 7.224.246,57 zł co stanowiło 100 % planu.

5. Środki pozyskane z funduszy europejskich na realizację zadań bieżących i majątkowych zaplanowano na łączną wartość 5.861.860,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.829.070,62 zł tj. 99,44 % planu.

- 1) W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 475.957,00 zł, wykonano dochody na 443.169,01 zł co stanowi 93,11 % planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:

- a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd - zaplanowano dochody w wysokości 98.050,00 zł, zrealizowano 98.049,38 zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;
- b) Erasmus + „Dobre samopoczucie @ sztuczna inteligencja” projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie. Zaplanowano dochody w wysokości 4.647,00 zł, zrealizowano 4.646,93 zł;
- c) Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: „Staż zagraniczny fundamentem przyszłych sukcesów zawodowych, realizowany w ramach środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - zaplanowano dochody w wysokości 249.565,00 zł, wykonano 249.564,00 zł;
- d) Płatność końcowa zrealizowanego projektu „Dziś staż jutro lepsza przyszłość, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - zaplanowano dochody w wysokości 66.249,00 zł, wykonano 66.247,40 zł;

- e) „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej II” projekt realizowany w ramach środków EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027 przez PCPR w Wieruszowie. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 57.446,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 24.661,30 zł.
- 2) W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 5.385.903,00 zł, wykonano dochody na 5.385.901,61 zł co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane kwoty obejmują następujące projekty:
- a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd - zaplanowano dochody w wysokości 200.062,00 zł, zrealizowano 200.061,60 zł. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ ;
- b) Dofinansowanie projektu “Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec – Galewice na odcinku Radostów Pierwszy – Czastary” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” zaplanowano kwotę 5.185.841,00 zł a wykonano 5.185.840,01 zł.
6. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu zaplanowano i wykonano na kwotę 5.355.148,16 zł tj. 100 % środków zaplanowanych na rok 2025, w tym na:
- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano i wykonano na kwotę 2.298.213,00 zł;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów powiatu zaplanowano i wykonano na kwotę 3.056.935,16 zł.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu zaplanowano w wysokości 4.282.254,65 zł a wykonano na kwotę 4.117.839,77 zł co stanowi 96,16 % planu.
8. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 3.710.934,68 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 3.710.934,68 zł i stanowiły 100,00 % kwoty zaplanowanej na br.
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.742.999,00 zł, a wykonano 1.757.201,64 zł co stanowi 100,81 %, w tym:
- a) dotacja z Powiatu Kępińskiego na pokrycie kosztów uczestnika pochodzącego z tego powiatu, a korzystającego z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie w kwocie 4.011,00 zł;
- b) dotacje od gmin na dofinansowanie kosztów publicznego transportu zbiorowego zaplanowano i wykonano na kwotę 39.000,00 zł;
- c) dotacje otrzymywane z powiatów: wieluńskiego, kępińskiego, wrocławskiego, kluczborskiego, czarnkowsko-trzecieckiego, suskiego, łódzkiego, pajęczańskiego, gorzowski oraz zgierskiego i przekazywane tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu zaplanowano kwotę 870.471,00 zł a otrzymano 881.353,26 zł co stanowi 101,25 %;
- d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to środki przekazywane przez gminy na podstawie przepisów o pieczy zastępczej i dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowana kwota wynosi 818.317,00 zł wykonano dochody na kwotę 821.813,38 zł co stanowi 100,43 %;
- e) dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano kwotę 11.200,00 zł a wykonano 11.024,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano i zrealizowano na kwotę 1.700.368,00 zł.
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano i zrealizowano na kwotę 1.021.956,00 zł.

12. Środki Funduszu Pomocy przeznaczonego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zaplanowano na 2025 r. kwotę 595.239,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 595.239,00 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 100,00 %.

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano i wykonano 400.000 zł tj. 100 % planowanych dochodów.

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano i wykonano 300.000,00 zł tj. 100 % planowanych dochodów.

15. Dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano i wykonano kwotę 290.250,00 zł. Powyższe środki pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4711E Borki Sokolskie – Borki Pichelskie”.

16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu wojewody na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, otrzymana na zadania w zakresie obrony cywilnej. Środki zaplanowano na kwotę 280.000,00 zł a wykonano na kwotę 268.913,15 zł tj. 96,04 %.

17. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Na 2025r. zaplanowano kwotę 277.575,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochody wykonano na kwotę 273.096,07 zł co stanowi 98,39 % planowanych dochodów. Środki te pozyskane zostały z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w formie dofinansowania Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

18. Dotacje z Funduszu Pracy zaplanowano na kwotę 266.824,40 zł, dochody wykonano na 266.824,40 zł co stanowiło 100,00 % kwoty planowanej. Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 240.884,00 zł oraz na realizację zadania własnego w zakresie dotyczącym dofinansowania wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym w kwocie 25.940,40 zł.

19. Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano na kwotę 251.964,00 zł, a wykonano dochody na kwotę 251.963,10 zł. Środki stanowiły dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych tj.: „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróście – Zamek” oraz „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróście – Zamek”.

20. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 64.182,00 zł a wykonano 51.976,00 zł co stanowi 80,98 %. Były to środki pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: “Edukacja ekologiczna powiatu Wieruszowskiego”.

21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano i wykonano na kwotę 38.400,00 zł. Powyższe środki pozyskano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie zadania pn.: Dostawa i montaż 2 zestawów podnośników sufitowych Luna w ramach projektu: "Poprawa warunków pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi, poprzez wprowadzenie systemu podnośnikowego transportu osób chorych i zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowych pracowników"

DZIAŁ III.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2025 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ustalił dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami, przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieruszowski w roku 2025 na kwotę 669.200,00 zł, w tym dochody z gospodarowanie mieniem skarbu państwa 668.200,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.112.153,21 zł, co stanowi 166,19 % kwoty planowanej. W kwocie tej dochody z gospodarowania mieniem wynosiły 1.109.447,15 zł, wpływy z różnych dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie wynosiły 1.890,00 zł natomiast wpływy z różnych dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście wyniosły 816,06 zł. Szczegółową realizację tych dochodów za 2025 r. przedstawia Załącznik nr 2a.

DZIAŁ IV.

Wydatki powiatu

Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Wieruszowskiego za 2025 r. przedstawiają następujące zestawienia tabelaryczne: załącznik nr 3 Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za 2025 r. - Wydatki ogółem, załącznik nr 4 Sprawozdanie o wykonaniu budżetu powiatu - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, udzielone dotacje na zadania bieżące oraz wydatki związane z obsługą długu. Planowane i wykonane wydatki przedstawiono w zł i gr.

Według uchwały budżetowej planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 99.299.225,70 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 93.833.208,65 zł co stanowi 94,50 %, w tym:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdział 01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2025 r. zaplanowano i zrealizowano wydatki na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na kwotę 10.000,00 zł. Powyższe zadania finansowane były środkami własnymi w kwocie 4.917,00 zł oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 5.083,00 zł.

2. Rozdział 01095 – pozostała działalność. W 2025 r. zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, a wydatkowano 11.024,00 zł na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Środki pozyskano z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

3. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. W 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie 112.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 107.012,81 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa za rok 2025.

Dział 600 – Transport i łączność

4. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 425.830,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 413.599,05 zł.

5. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. W ramach budżetu 2025 r. zaplanowano łącznie kwotę 26.580.898,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.066.489,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące wyniosły ogółem 6.053.871,83 zł, z tego:

a) utrzymanie urządzeń drogowych, zakup paliwa, naprawa sprzętu do utrzymania bieżącego dróg – 333.144,38 zł;

b) zakup materiałów do remontów dróg, przebudowa zjazdów i przepustów drogowych, remonty chodników, usługi transportu materiałów – 233.187,81 zł;

c) remonty dróg – 4.604.706,74 zł w tym:

• „Remont drogi powiatowej nr 4704E na odcinku Teklinów - Jutrków za węzłem S8 oraz drogi powiatowej nr 4723E na odcinku Chróście – Chróście Młyn” – 2.059.513,31 zł (dof. Gm. Bolesławiec – 100.000,00 zł, Gm. Wieruszów – 300.000,00 zł);

- „Remont drogi powiatowej nr 4708E w m. Głaz” – 36.900,00 zł;
 - „Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4708E ul. Marianów w m. Wieruszów poprzez ułożenie nawierzchni Slarry Seal” – 221.706,05 zł;
 - „Remont dróg powiatowych – nakładki 2025” - 878.216,33 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 4727E Żdzary – Kamionka poprzez ułożenie nawierzchni Slarry Seal na długości 1.900m” – 271.724,22 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 4507E na odcinku Klatka – Przywory etap I” – 935.174,14 zł;
 - pozostałe remonty – 201.472,69 zł;
 - d) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 144.281,66 zł;
 - e) omiatanie ulic w Wieruszowie – 8.578,80 zł;
 - f) odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych – 61.318,44 zł;
 - g) zimowe utrzymanie dróg – 111.533,09 zł;
 - h) utrzymanie zieleni, koszenie traw, wycinka drzew i krzewów – 115.997,46 zł;
 - i) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 441.123,45 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki, w tym m.in. kosztów ubezpieczenia majątku, zużycia energii elektrycznej, energii co i wody, opłaty podatków, usług komunalnych, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 19.018.255,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonane wydatki wyniosły 19.012.618,02 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
- a) zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów” zaplanowano 4.795.238,00 zł wydatkowano natomiast środki w kwocie 4.795.237,37 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 399.968,00 zł;
 - b) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec – Wójcin” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, ostatecznie zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025 ze względu na brak dofinansowania;
 - c) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice” zaplanowano kwotę 3.066.280,00 zł wydatkowano natomiast środki w kwocie 3.066.278,80zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.054.579,70 zł;
 - d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E na odcinku Lututów - Kopaniny - granica powiatu sieradzkiego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00 zł;
 - e) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice – Głaz” zaplanowano nakłady w wysokości 2.832.855,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 2.832.854,64 zł. Zadanie dofinansowane było środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.700.368,00 zł;
 - f) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4714E polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Mieleszynek” zaplanowano kwotę 80.124,00 zł a wydatkowano środki w wysokości 80.123,36 zł;
 - g) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec-Galewice na odcinku Bolesławiec – Radostów” zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 150.000,00 zł;
 - h) zadanie „Przebudowa mostu nad rzeką Prosną w ciągu drogi powiatowej nr 4706 E w m. Wyszaków” zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 68.880,00 zł;
 - i) zadanie „Przebudowa mostu w Kuźnicy Skakawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4705E nad rzeką Niesób” zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 25.000,00 zł;
 - j) zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4711E Borki Sokolskie - Borki Pichelskie” zaplanowano na kwotę 930.253,00 zł a wykonano na kwotę 930.252,08 zł;

- k) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec-Galewice na odcinku Radostów Pierwszy – Czastary” zadanie zaplanowano na kwotę 6.103.174,00 zł, a wykonano na wartość 6.103.172,74 zł. Zadanie dofinansowane z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” w kwocie 5.185.840,01 zł;
- l) zadanie „Dostawa sprzętu poprawiającego standard utrzymania zieleni na drogach powiatowych Powiatu Wieruszowskiego” zaplanowano na kwotę 775.351,00 zł zrealizowano na 775.020,00 zł. Na realizację powyższej inwestycji zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 564.651,00 zł;
- m) zadanie „Ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych” na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 35.000,00 zł;
- n) zadanie „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby PZD” zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano natomiast 99.900,00 zł;
- o) zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PZD” na realizację zadania zaplanowano 11.100,00 zł, a zadanie zrealizowano na kwotę 10.899,03 zł.

Dział 630 – Turystyka

6. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W budżecie na 2025r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 17.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.084,55 zł. - opłacono składkę członkowską w ROTWŁ, zakupiono nagrody na konkurs EKO-mistrz oraz dokonano konserwacji tras turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 554.917,00 zł. Wydatkowano na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym kwotę 344.342,69 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 79.230,36 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) wydatki na bieżące zadania własne powiatu wyniosły 253.603,03 zł i były to koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym bieżące naprawy, konserwacje dźwigów osobowych, koszty usług komunalnych, zakup opału, materiałów do bieżących napraw w budynkach powiatu, zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, opłaty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego, opłaty za ochronę budynku, wynagrodzenia za prace związane z bieżącą obsługą obiektów stanowiących mienie powiatu (koszty wynagrodzeń palaczy, sprzętaczki) oraz wycenę nieruchomości;
- 2) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 90.739,66 zł i przeznaczono m.in. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa - wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wyniosły 58.916,00 zł. Ponadto w ramach tych wydatków opłacono podatek leśny od lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty opłat sądowych i komorniczych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń w prasie oraz koszty zastępstwa prawnego;

Dział 710 – Działalność usługowa

8. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań geodezyjnych na kwotę 458.893,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 421.145,00 zł natomiast na majątkowe 37.748,00 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne (bieżące i majątkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Poniesione koszty przedstawiały się jak niżej:

- 1) na realizację bieżących zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 177.954,15 zł, w ramach których opłacono składkę członkowską dla ZPWŁ, zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne, dokonano niezbędnych remontów i konserwacji sprzętu, opłacono usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych usług związanych z kopiami zapasowymi i aktualizacją oprogramowania, opłacono asystę techniczną geoportalu oraz aktualizację bazy FDB;
- 2) na realizację bieżących zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 217.613,00 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii- wynagrodzenia za pracę oraz składki od nich naliczane wydatkowano 60.613,00 zł, pozostałe środki w kwocie 157.000,00 zł przeznaczono na dostosowanie oraz modernizację baz danych

EGiB obręb Lubczyna, Jutrków, Cieszęcin, ustalenie granic działek w Jaworku, zmianę numerów działek na terenie Wieruszowa.

3) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 37.748,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonane wydatki wyniosły 37.746,53 zł. Planowane nakłady poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- a) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Skanowanie i digitalizacja zespołu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” zaplanowano nakłady w wysokości 7.757,00 zł, wydatkowano natomiast środki w kwocie 7.756,39 zł;
- b) Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 23.554,00 zł;
- c) zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” zaplanowano nakłady w wysokości 6.437,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 6.436,14 zł.

9. Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 708.670,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 708.623,73 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 584.750,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. W budżecie na 2025 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 96.286,00 zł, środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (środki przeznaczone dla dwóch pracowników realizujących zadania zlecone, 1 etat w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, 1 etat w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego).

11. Rozdział 75019 – Rady powiatów. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 480.000,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 476.776,67 zł, w tym:

- 1) kwota wypłaconych diet dla radnych wyniosła 401.030,90 zł;
- 2) zwrot kosztów podróży służbowych radnych 4.857,60 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 70.888,17 zł i były to zakupy materiałów na potrzeby obsługi rady powiatu, wymiana laptopów dla radnych, usługa nagrywania sesji, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki na kwotę 8.967.498,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 8.295.111,22 zł i były to koszty wynagrodzeń oraz pochodnych na kwotę 8.073.968,96 zł (w tym wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 1.954.518,12 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z obowiązujących przepisów prawa na kwotę 209.697,26 zł (w tym odpis dotyczący pracowników PZD wynosił 46.579,22 zł).

13. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane wydatki wyniosły 97.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 56.921,54 zł. Poniesione wydatki związane były głównie z promowaniem powiatu.

14. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zaplanowano wydatki w wysokości 294.123,00 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 215.121,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 294.120,52 zł, z czego:

- 1) na realizację bieżących zadań wydatkowano środki w kwocie 79.000,52 zł, w ramach których opłacono usługi informatyczne, przegląd agregatu, opracowanie procedur cyberbezpieczeństwa, wdrożono Active Directory oraz przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 215.121,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonane wydatki wyniosły 215.120,00 zł na realizację zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd”.

15. Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki wynosiły 2.442.551,00 zł, w tym na wydatki majątkowe planowano 33.676,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki bieżące wyniosły łącznie 1.957.796,77 zł i były to koszty funkcjonowania urzędu, a w tym m.in.:

- 1) koszty zakupu materiałów 1.117.842,32 zł, w tym koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych 713.486,52 zł;
- 2) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 176.893,94 zł;
- 3) koszty usług remontowych 29.087,01 zł;
- 4) koszty różnych usług 514.467,09 zł, w tym usługi internetowe obejmujące obsługę modułów internetowych, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna urzędu, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi wynikające z bieżących zadań Starostwa;
- 5) podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia 64.888,34 zł;
- 6) pozostałe koszty na kwotę 54.618,07 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 33.676,00 zł, na „Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną Powiatu Wieruszowskiego”, zadanie wykonano na kwotę 33.675,01 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

16. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano w budżecie roku 2025 na kwotę 6.000,00 zł. W ramach powyższych środków planowano przygotowanie szkolenia obronnego w pełni finansowanego ze środków dotacji celowej. Ponieważ zaplanowane zadanie ostatecznie zrealizowano w formie gry decyzyjnej przy wykorzystaniu dostępnych powiatowi narzędzi a taki sposób przeprowadzenia ćwiczenia nie generował kosztów finansowych, wydatki w powyższym zakresie wyniosły 0,00 zł. Ćwiczenie zostało wykonane w całości w ramach zadań własnych, przy użyciu posiadanych zasobów kadrowych i technicznych.

17. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W budżecie na 2025 r. zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę 44.529,97 zł. Wydatkowano 44.529,97 zł, z czego 20.722,97 zł wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono wynajem sali OSP, zakupiono materiały biurowe, medyczne i artykuły spożywcze oraz opłacono konsultacje lekarskie.

18. Rozdział 75295 – Pozostała działalność obronna. W budżecie 2025 r. zaplanowano kwotę 1.746.956,00 zł wydatki zrealizowano na wartość 1.578.739,07 zł. Na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 930.010,79 zł natomiast na zadania majątkowe 648.728,28 zł. W tym rozdziale realizowano zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- 1) wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 844.521,00 zł a wykonano na kwotę 676.304,07 zł w tym:
 - a) kwota planowanych wydatków bieżących wynosiła 533.409,00 zł wykonanie natomiast 377.510,79 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono zbiorniki na wodę pitną, regały do magazynu OL i OC, mobilną najaśnicę, plecaki na potrzeby OL i OC, agregaty prądotwórcze, kamizelki kuloodporne, radiotelefony, plandeki PCV, maski ze szklanym wizjerem, radiostacje, filtry oraz magazyny prądu;
 - b) wydatki majątkowe planowano na kwotę 311.112,00 zł natomiast wykonane wydatki wyniosły 298.793,28 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
 - „Zakup elektrycznego wózka podnośnikowego - realizacja programu OL i OC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 11.000,00 zł;
 - „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - realizacja programu OL i OC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 49.878,96 zł;
 - „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60 KW- realizacja programu OL i OC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 87.802,32 zł;
 - „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody - realizacja programu OLiOC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 116.112,00 zł;

- „Zakup namiotu segmentowego, pneumatycznego - realizacja programu OLiOC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 19.000,00 zł;

- „Zakup zbiornika na paliwo z osprzętem - realizacja programu OLiOC w 2025 r.”, zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 15.000,00 zł;

2) wydatki na zadania zlecone zaplanowano na kwotę 902.435,00 zł a wykonano na kwotę 902.435,00 zł w tym:

a) kwota planowanych i wykonanych wydatków bieżących wynosiła 552.500,00 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenie ochronne ratownika, wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i osobistego wszystkich strażaków PSP, remont dachów i wejść głównych do budynków PSP, remont pomieszczeń i instalacji technicznych w budynkach oraz zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowanie jednostki PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie oraz zakup banku energii oraz odzieży ochronnej w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie;

b) wydatki majątkowe planowano i wykonano na kwotę 349.935,00 zł w ramach tych środków zrealizowano zadanie: „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób (Mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze strefy zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów) z wyposażeniem”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

19. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowany budżet Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie na 2025 r. wynosił ogółem 8.272.914,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 8.249.914,00 zł natomiast na majątkowe 23.000,00 zł. Zrealizowane wydatki przedstawiały się jak niżej:

a) kwota planowanych wydatków bieżących wynosiła 8.249.914,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6.840.543,81 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania jednostki;

b) wydatki majątkowe planowano i wykonano na kwotę 23.000,000 zł w ramach tych środków zrealizowano zadanie: „Zakup radioprzebiennika”.

20. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zaplanowano na 2025 r. wydatki na kwotę 53.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.464,12 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK za pełnienie całodobowych dyżurów zrealizowano na kwotę 18.626,85 zł. Pozostałe wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych, zakupy materiałów, opłacenie kosztów stwierdzenia zgonów i wskazania ich przyczyn oraz zakup radiostacji nasobnych, którego koszt zakupu sfinansowany był w 80 % dotacją celową w kwocie 11.520,00 zł, pozostała część środkami własnymi w kwocie 2.880,00 zł co stanowiło 20 % wkładu do zadania.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

21. Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna. Na 2025 r. zaplanowano i wykonano w ramach organizowanych punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej wydatki na kwotę 146.496,00 zł. W okresie sprawozdawczym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie usług kancelarii prawnych wydatkowano kwotę 66.963,18 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.553,70 zł, na zakup materiałów i wyposażenia i inne usługi wydano środki w kwocie 4.928,56 zł. Natomiast pozostałą kwotę 71.050,56 zł w formie dotacji przekazano fundacji na podstawie umowy na obsługę prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

22. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 r. zaplanowano wydatki na kwotę 280.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 237.182,44 zł. Były to spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczki z WFOŚ i GP w Łodzi. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

23. Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. W 2025 r. zaplanowano wydatki na kwotę 933.750,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 908.121,03 zł z tego:

1) na dotacje bieżące dla innych powiatów z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach powiatów: łódzkiego, wieluńskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, kluczborski i opoczyńskiego wydatkowano 844.626,03 zł;

2) dotacja dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano i wydatkowano kwotę 63.495,00 zł.

24. Rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne. Na 2025r. zaplanowano po zmianach łączną kwotę rezerw w wysokości 1.023.089,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na kwotę 973.300,00 zł;

2) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 49.789,00 zł;

Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

25. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. W 2025 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W ramach powyższych wydatków realizowano zakup książek dofinansowany z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł pozostała część w kwocie 3.000,00 zł stanowiła wkład własny w realizację powyższego zadania.

26. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.665.948,00 zł w tym na zadania majątkowe 59.726,00 zł. W 2025 r wydatkowano kwotę 3.604.248,91 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 2.802.050,10 zł, na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Akredytacja II zrealizowano wydatki w wysokości 41.059,57 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dwa zadania:

- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie o budowę sali gimnastycznej” zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 36.540,00 zł;

- "Montaż i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej w instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie” zadanie zaplanowano na kwotę 23.186,00 zł, a wykonano 23.185,50 zł.

27. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 11.469.804,00 zł., w tym na wydatki majątkowe zaplanowano nakłady w kwocie 20.049,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 11.447.518,52 zł. Są to koszty funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 9.327.177,35 zł. Na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ „Staż zagraniczny fundamentem przyszłych sukcesów zawodowych, zrealizowano wydatki w wysokości 311.955,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty m.in. zakupu materiałów, koszty energii elektrycznej, gazu, zakupy usług pozostałych i remontowych, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty i ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano na kwotę 20.049,00 zł na realizację zadania „Montaż i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej w instalacji elektrycznej w budynku pasywnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie”.

28. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół ponadpodstawowych przeznaczono kwotę 44.028,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano 29.932,20 zł. Środki te przeznaczone zostały na podróże służbowe oraz na zakup usług.

29. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na rok 2025 zaplanowano łącznie kwotę 1.529.399,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1.529.368,12 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.517.197,72 zł. Pozostałe wydatki to koszty podróży służbowych. Wydatki obejmowały nakłady poniesione na kształcenie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

30. Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na dzień 31.12.2025 r. planowane wydatki wynosiły 1.103.310,61 zł, wydatkowano łącznie kwotę 796.821,37 zł i były to w 100 % wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków realizowano:

- projekt finansowany ze środków kompleksowego programu wsparcia dla rodzin z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie. Planowane nakłady wynosiły 63.360,00 zł projekt zrealizowano na kwotę 63.331,83 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.484,33 zł, zakup usług oraz pomocy dydaktycznych;

- na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ „Dobre samopoczucie @ sztuczna inteligencja” zrealizowano wydatki w wysokości 42.642,35 zł;

- na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: „Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe” wydatkowano kwotę 648.864,20 zł;

- nakłady w wysokości 41.982,99 zł wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród dla uczestników konkursu Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Potyczek Matematycznych, Matematyka po Angielsku, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, Powiatowego Dyktanda Ortograficznego, konkurs w Świecie Wierszy Brzechwy oraz dostęp do aplikacji nabór, Artykuł 30 oraz Sigma Arkusz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

31. Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane wynosiły 21.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.547,21 zł na przeprowadzenie prelekcji pt: „Zdrowotne, społeczne i prawne aspekty używania substancji psychoaktywnych. Cyberprzemoc – formy, skutki, odpowiedzialność karna sprawców, przeciwdziałanie zjawisku”, „Bezpieczeństwo w kontaktach z psem (dogoterapia)”, „Dobrostan psychiczny”, powiatowy Turniej „Najsprawniejsza szkoła w powiecie”, projekt „Nie zmarnuj swojego życia” – profilaktyka uzależnień, konkurs profilaktyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego pt. „Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu”, konferencję profilaktyczną dot. problematyki uzależnień wśród młodzieży, wsparcie działań edukacyjnych Stowarzyszenia Diabetyków w Wieruszowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

32. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie na 2025 r. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi zaplanowano środki w wysokości 13.710.736,81 zł., w tym na wydatki majątkowe 331.787,00 zł. W terminie do dnia 31.12.2025r. wydatkowano łącznie kwotę 13.667.151,03 zł w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.335.365,43 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 11.048.680,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, wyposażenia, żywności, środków czystości, leków, energii elektrycznej, wody oraz różnych usług związanych z funkcjonowaniem placówki. Wydatki DPS finansowane są środkami dotacji celowej oraz dochodami własnymi jednostki (środki własne to wpływy z odpłatności mieszkańców oraz wpływy z pozostałych dochodów).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 331.787,00 zł, wydatki zrealizowano na wartość 331.785,60 zł na realizację następujących zadań:

a) „Dostawa i montaż 2 zestawów podnośników sufitowych Luna w ramach projektu: "Poprawa warunków pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi, poprzez wprowadzenie systemu podnośnikowego transportu osób chorych i zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowych pracowników" zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 48.000,00 zł;

- b) "Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek" wydatki zaplanowano na kwotę 130.106,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w kwocie 130.105,20 zł;
- c) „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróście – Zamek”, wydatki zaplanowano na kwotę 153.681,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w kwocie 153.680,40 zł.

33. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 3.541.733,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.537.934,85 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.829.374,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróście. Były to m.in. zakupy materiałów, żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, podróży służbowych, opłaty podatków, mediów, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowniczych oraz kosztów utrzymania samochodów do przewozu uczestników. Wydatki te finansowane były dotacją celową z budżetu państwa.

34. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano wydatki w wysokości 317,00 zł, wydatkowano 316,45 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów programu korekcyjno – edukacyjnego realizowanego przez Powiat Sieradzki. Z powyższego programu korzysta jedna osoba z Powiatu Wieruszowskiego.

35. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. Na funkcjonowanie PCPR w 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.354.099,00 zł. Wydatkowano natomiast w okresie sprawozdawczym kwotę 1.350.027,48 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.175.175,95 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki.

36. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki na 89.460,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 88.745,34 zł. Na funkcjonowanie utworzonego przy PCPR Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej, przeznaczono środki w kwocie 50.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.457,59 zł, na pozostałe wydatki tj.: poradnictwo prawne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne przeznaczono środki w kwocie 14.287,75 zł.

37. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W budżecie powiatu na 2025 r. zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 90.074,07 zł. W 2025 r. wydatkowano 90.073,27 zł. W ramach tych wydatków realizowano projekt pn: „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej II” – projekt realizowany przez PCPR w Wieruszowie w partnerstwie z Gminami: Wieruszów, Lututów oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wydatki finansowano środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez powiat z EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027. Wkłady własne partnerów zabezpieczone zostały w budżetach tych jednostek. Umowa na dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 10 maja 2024 r. W kwocie zrealizowanych wydatków poniesiono również koszt zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST w kwocie 4.316,07 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

38. Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W budżecie powiatu na 2025 r. zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 204.461,00 zł. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji środki w kwocie 200.550,00 zł, natomiast dla Powiatu Kępińskiego jako zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej jednego uczestnika z Powiatu Wieruszowskiego przekazano środki w kwocie 3.911,00 zł.

39. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowane wydatki wyniosły 96.014,00 zł, a źródłem finansowania były środki PFRON otrzymane na obsługę zadań PFRON według algorytmu, obsługę programu „Aktywny samorząd”. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 90.927,32 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.928,12 zł, zakup materiałów oraz usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 5.999,20 zł.

40. Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Planowane wydatki 2025 r. wynosiły 2.681.184,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.616.357,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.340.312,87 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, usług komunalnych, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, usług telefonicznych, bieżące naprawy i konserwację sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne, sanitarne, konserwacje windy, koszty ubezpieczeń mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników). Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Funduszu Pracy w kwocie 240.884,00 zł oraz środkami powiatu.

41. Rozdział 85395 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano na kwotę 34.866,00 zł zrealizowano na wartość 32.366,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 12.500,00 zł na dwie dotacje celowe tj. dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” oraz zadanie „Twórczość - Terapia – Sukces”. Środki w kwocie 19.866,00 zł przeznaczono na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

42. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W 2025 r. na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.452.731,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.450.128,79 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.224.406,85 zł;
- 2) pozostałe wydatki wyniosły 225.721,94 zł i dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki, tj. koszty zakupu materiałów, opłat za energię, opłat za usługi pozostałe, remontowe i telekomunikacyjne, pozostałych opłat, szkoleń i badań pracowniczych, podróży służbowych oraz odpisu na ZFŚS. W ramach powyższych wydatków zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych dofinansowany kwotą 41.034,03 zł z Rządowego programu na lata 2025-2029 pn.: „Cyfrowy Uczeń”.

43. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych. W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie na kwotę 1.100.000,00 zł, a wydatkowano 812.854,92 zł. Środki dotacji przekazywane są w miesięcznych ratach według naliczenia w oparciu o miesięczne liczby uczniów/wychowanków oraz kwoty miesięcznej stawki na jednego wychowanka.

44. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W budżecie zaplanowano pomoc w wysokości 49.468,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu na w kwocie 41.268,00 zł oraz na przedmioty zakupione jako nagrody dla uczniów środki w wysokości 4.089,89 zł.

45. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki zaplanowano kwotę 18.142,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 18.141,19 zł na dofinansowanie dla 5 nauczycieli studiów podyplomowych, szkolenia oraz koszty podróży służbowych.

Dział 855 – Rodzina

46. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W budżecie na 2025r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.524.698,97 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 1.509.221,52 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 388.667,85 zł i dotyczyły wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz dla zastępczej rodziny zawodowej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat jest zobowiązany zatrudnić koordynatorów dla wspierania rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu;
- 2) na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wydatkowano 1.103.922,52 zł. Pomoc obejmowała również wypłaty świadczeń na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dzieci, wyprawkę rzeczową na zagospodarowanie, dofinansowanie do wypoczynku, utrzymanie domu rodziny zawodowej, utrzymanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wymienione wydatki finansowane były ze środków własnych oraz z dotacji, które powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci spoza terenu naszego powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z dofinansowania gmin przekazywanego powiatowi na podstawie obowiązujących przepisów;

3) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.631,15 zł i obejmowały usługi pozostałe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ZFŚS oraz zwroty niewykorzystanych dotacji.

47. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planowane wydatki wyniosły 99.453,27 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.285,77 zł. Na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w formie dotacji celowej przekazanej dla Fundacji „HAPPY KIDS” wydano środki w kwocie 25.463,87 zł, na usamodzielnienie oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono środki w kwocie 35.026,00 zł oraz na zwroty niewykorzystanych dotacji kwotę 3.795,90 zł.

48. Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Planowane wydatki wynosiły 1.007.846,00 zł, na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki na kwotę 692.133,69 zł, w tym:

- a) na dotację celową dla Fundacji „HAPPY KIDS” zaplanowano 950.400,00 zł. Fundacja prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Sokolnikach oraz w Czastarach (od lipca do grudnia roku 2024 placówka w Lubczynie pozostawała zamknięta). Dzieci umieszczono na podstawie decyzji sądu, według których rodzice biologiczni zostali pozbawieni pieczy nad swoimi dziećmi. W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 667.472,39 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania wymienionych placówek;
- b) na realizację projektu "Wsparcie Pieczy Zastępczej w Powiecie Wieruszowskim" – realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zaplanowano 57.446,00 zł, realizacja wydatków na dzień 31.12.2025 r. zamknęła się kwotą 24.661,30 zł. Projekt dofinansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49. Rozdział 90095 - Pozostała działalność. W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 144.151,00 zł, wydatkowano natomiast 99.340,63 zł, w tym: zakupiono aktualizację oprogramowania EDOS, sfinansowano szkolenia pracowników, paliwo i noktowizor dla społecznej straży rybackiej, opłacono badanie poziomu hałasu oraz opłacono koszty związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”. W ramach powyższych środków zrealizowano również projekt ekologiczny “Edukacja ekologiczna powiatu Wieruszowskiego” na kwotę 62.321 zł dofinansowany środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.976,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50. Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 310.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w pełnej zaplanowanej kwocie przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

51. Rozdział 92195 - Pozostała działalność. Wydatki planowane w rozdziale wyniosły 57.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 38.847,21 zł. W ramach powyższych środków udzielono dotacji w kwocie 11.000,00 zł Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” na realizację zadania pn. „COOLturalny Powiat Wieruszowski” oraz Fundacji Słowem Pisane na zadanie pn. Młodzi reporterzy z Wieruszowa na tropie historii. Środki w kwocie 27.847,21 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych w zorganizowaniu obchodów dnia 3 Maja, obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, oraz zakup nagród dla uczestników konkursów:

- „XVII Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”;
- „I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przysłowia Polskie”;
- „I Powiatowy Konkurs plastyczny „Zapozuj dla książki”;
- „I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku w Powiecie Wieruszowskim”;
- „III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Piosenek Świątecznych;
- „VII Powiatowy Konkurs „Piosenka z uśmiechem”;
- „XIV Impreza Integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”;
- „Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego;
- „Wielka Literatura Pod Strzechą;

- „Książkomaniacy na start! – 9 edycja;
- „XV Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych;
- „Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki pt. „Moja Szkoła i jej historia”;
- „Powiatowy Dzień Strażaka;
- „X Senioralia Regionu Wieruszowskiego;
- „XXV Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

52. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki planowane w rozdziale wynoszą 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 27.470,96 zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla trenerów i sportowców za osiągnięcia sportowe, zakup medali i materiałów na potrzeby organizacji:

- 1) XII Turniej Siatkówki Piłkowej Lubczyzna 2025;
- 2) Zawody i przedsięwzięcia sportowe na szczeblu powiatowym organizowane w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wieruszowski;
- 3) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64-polowe;
- 4) Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 100-polowe;
- 5) Zawody Wędkarskie o „Wędkarski Dzień Dziecka”;
- 6) Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- 7) V Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych;
- 8) Powiatowe Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo Pożarnicze;
- 9) Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne;
- 10) Między powiatowe Zawody Wędkarskie pod patronatem Starosty Wieruszowskiego;

oraz pozostałych imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Powiatu Wieruszowskiego.

53. Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.390,00 zł. Były to środki przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu przez sport na zadania:

- 1) Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży „Z boiska na Stadiony”;
- 2) „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Znajdź swój własny sport”;
- 3) „Wychowujemy Mistrzów”;
- 4) „Sportowcy przyszłości”.

DZIAŁ V.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2024-2027 dotyczyły realizowanych przez Powiat Wieruszowski zadań bieżących i majątkowych.

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Wieruszowski pozyskał środki z Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd z okresem realizacji 24 miesiące. W ramach zaplanowanego dofinansowania zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Zakres realizacji zadań bieżących dotyczy zakupu sprzętu, oprogramowania, dozorów, przeglądów serwisowych, wdrożenia różnego rodzaju zabezpieczeń, audyty ceberbezpieczeństwa itp. Realizacja zaplanowana jest na lata 2024-2026, a poniesione i planowane nakłady przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę - 53.250,00 zł;
- w roku 2025 poniesiono nakłady na kwotę - 79.000,52 zł;
- planowane nakłady na rok 2026 – 100.834,00 zł.

2. Program Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie pt.: "Dobre samopoczucie @ sztuczna inteligencja" - program finansowany jest środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus +, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2026. Poniesione i planowane nakłady przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę - 13.615,03 zł;
- w roku 2025 poniesiono nakłady na kwotę – 42.642,35 zł;
- planowane nakłady na rok 2026 – 72.770,00 zł.

3. "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej II". Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 10.760.421,27 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2026 w partnerstwie z Gminą Wieruszów, Gminą Lututów, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”. Wkład własny w projekcie wynosi łącznie 566.393,36 zł, w tym wkład jednostek samorządu to kwota 333.673,36 zł, a wkład stowarzyszeń (środki prywatne) stanowi 232.720,00 zł. Poniesione i planowane nakłady wynoszą:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę - 4.969.242,80 zł;
- w roku 2025 poniesiono nakłady na kwotę - 85.757,20 zł;
- planowane nakłady na rok 2026 – 5.705.422,00 zł.

4. Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie pn.: Wieruszów stawia na kształcenie zawodowe"- program współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2025. Łączne nakłady planuje się na kwotę 1.201.682 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 1.106.361,55 zł, a pozostała kwota to wkład własny. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę - 552.816,86 zł;
- w roku 2025 poniesione nakłady wyniosły - 648.864,20 zł.

5. Program "Erasmus+" Akredytacja II realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie - program finansowany jest środkami Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2025. Łączne nakłady szacowano na kwotę 51.144,00 zł, a ich realizacja w podziale na lata przedstawia się następująco:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę – 8.214,15 zł;
- w roku 2025 poniesione nakłady wyniosły - 41.059,57 zł.

6. Program "Wsparcie Pieczy Zastępczej w Powiecie Wieruszowskim" - projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w okresie 2025-2028. Nakłady na jego realizację zaplanowano na kwotę 1.435.339,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie Powiat pozyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 1.360.334,40 zł. Wkład własny Powiatu zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł. Nakłady w podziale na lata zaplanowano i poniesiono w następujący sposób:

- w roku 2025 poniesione nakłady wyniosły - 24.661,30 zł;

- planowane nakłady na rok 2026 wynoszą – 443.657,00 zł;
- planowane nakłady na rok 2027 wynoszą – 497.729,00 zł;
- planowane nakłady na rok 2028 wynoszą – 412.915,00 zł.

7. Program "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 298.931,93 zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2022 r. to kwota 52.042,04 zł, w roku 2023 - 56.809,89 zł, w roku 2024 – 63.340,75 zł, a w roku 2025 - 63.331,83 zł. Planowane nakłady na rok 2026 szacuje się na kwotę 63.360,00 zł.

8. Dotacja dla Fundacji Happy Kids na realizację zadania pn.: „Prowadzenie trzech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach"- realizacja zadania publicznego. Wartość ogólna nakładów wynosi 2.643.295,00 zł. W podziale na lata przedstawia się następująco: rok 2023 r. – 874.690,32 zł, rok 2024 r. – 790.344,64 zł, rok 2025 r. – 692.936,26 zł.

9. Program "Edukacja ekologiczna dla Powiatu Wieruszowskiego" – zadanie zrealizowano na kwotę na kwotę 62.321,00 zł w tym środki dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 51.976,00 zł.

10. adanie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Cieszęcin, Jutrków, Mieleszynek, PGR Lubczyna, Lubczyna" - przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady planowano na kwotę 260.825,00 zł. Na realizację pierwszego etapu wydatkowano kwotę 208.659,02 zł. II etap zadania zrealizowano w roku 2025 na kwotę 52.164,75 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

11. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd. Powiat Wieruszowski aplikował o środki Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd z okresem realizacji 24 miesiące. Realizację zaplanowano na lata 2024-2025, a nakłady poniesione na realizację powyższego zadania przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę - 153.772,08 zł;
- w roku 2025 poniesiono nakłady na kwotę – 215.120,00 zł.

12. Przedsięwzięcie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" - Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego i dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2024-2028. W roku 2024 poniesiono wydatek na studium wykonalności wymagane w konkursie na kwotę 8.610 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest środkami z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2025-2028 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco:

- poniesione nakłady w roku 2025 – 6.436,14 zł;
- planowane nakłady na rok 2026 wynoszą – 341.763,00 zł;
- planowane nakłady na rok 2027 wynoszą – 377.302,00 zł;
- planowane nakłady na rok 2028 wynoszą – 198.621,00 zł.

13. Zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec -Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary" zaplanowano na lata 2025-2026. Łączne planowane nakłady wraz z wydatkami na to przedsięwzięcie poniesionymi w poprzednich latach (tj. 55.990,00 zł wydatkowane na dokumentację, mapy do celów projektowych oraz odwierty) wyniosą 12.260.154,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 w kwocie 10.371.680,03 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2026, a planowane nakłady zostały podzielone w następujący sposób:

- w roku 2025 nakłady planowano na kwotę 6.103.174,00 zł, wydatki zrealizowane wyniosły 6.103.172,74 zł (w tym środki własne 917.332,73 zł, dofinansowanie 5.185.840,01 zł);

- planowane nakłady na rok 2026 wynoszą – 6.100.990,00 zł (w tym dofinansowanie 5.185.840,02 zł).

14. Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" zaplanowana została na lata 2021-2025. Planowane nakłady inwestycyjne szacuje się na kwotę 6.862.867,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji które wyniosły 47.819,85 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.448.557,15 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025, a planowane nakłady przedstawiają się następująco:

- w roku 2024 poniesione nakłady wyniosły 3.748.766,33 zł (w tym środki własne 354.788,88 zł, część płatna środkami własnymi podlegająca refundacji w roku 2025 - 169.698,87 zł, dofinansowanie 3.224.278,58 zł);

- w roku 2025 poniesione nakłady wyniosły 3.066.278,80 zł (w tym środki własne 11.699,10 zł, dofinansowanie 3.224.278,57 zł - w tym 169.698,87 zł stanowiąca refundację).

15. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów". Na wykonanie dokumentacji w roku 2021 poniesiono nakłady w kwocie 111.660,00 zł. W roku 2022 na aktualizacje kosztorysu przebudowy drogi oraz aktualizacje przedmiaru wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Natomiast w roku 2023 na uzgodnienia branżowe wydatkowano 3.038,10 zł. Dalszą realizację inwestycji planuje się na lata 2024-2025, a łączne planowane nakłady szacuje się na kwotę 10.108.576,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.999.936,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- nakłady poniesione w roku 2024 wyniosły 5.197.408,74 zł (w tym środki własne 1.197.440,74 zł, dofinansowanie 3.999.968,00 zł);

- nakłady poniesione w roku 2025 wyniosły 4.795.237,37 zł (w tym środki własne 795.269,37 zł, dofinansowanie 3.999.968,00 zł).

16. "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2026 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2026 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 150.060,00 zł, zrealizowane w roku 2022 to kwota 72.567,32 zł, w roku 2023 to kwota 8.502,16 zł, w roku 2024r. to kwota 53.474,12 zł a w roku 2025 - 7.756,39 zł, na rok 2026 planuje się nakłady w kwocie 7.757,00 zł.

17. "Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej" - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2022-2026 i jest współfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które ZPWŁ pozyskał na realizację powyższego zadania. Wartość nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2022-2026 wg opracowanego harmonogramu przedstawia się następująco: łączne nakłady wynoszą 160.107,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: zrealizowane w roku 2022 to kwota 8.376,69 zł, w roku 2023 - 19.314,82 zł, w roku 2024r. - 85.306,79 zł i w roku 2025 - 23.554,00 zł, planowane nakłady na rok 2026 - 23.554,00 zł.

18. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E Bolesławiec-Wójcin". Łączne nakłady na inwestycję planuje się na kwotę 217.030,00 zł. Na wykonanie dokumentacji w roku 2022 wydatkowano 26.137,50 zł. Realizację zadania przewiduje się na lata 2024-2026, a planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- nakłady poniesione w roku 2024 wyniosły 85.891,70 zł;
- nakłady zaplanowane na rok 2025 wyniosły 5.000,00 zł natomiast wykonane 0,00 zł;
- nakłady zaplanowane na rok 2026 to kwota 100.000,00 zł.

19. Zadanie „Przebudowa schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 134.730,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 124.563,10 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. Nakłady na rok 2024 wykonano na kwotę 546,12 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 130.106,00 zł, a wykonano zadanie na 130.105,20 zł.

20. Zadanie „Wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Zamek”. Łączne planowane nakłady na tą inwestycję szacuje się na kwotę 161.380,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 127.400,00 zł. W roku 2023 na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego wydatkowano środki w kwocie 7.151,22 zł. Zadanie realizowano w latach 2024-2025. Nakłady poniesione w roku 2024 wyniosły 546,12 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę 153.681,00 zł, a wykonano zadanie na kwotę 153.680,40 zł.

21. Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz". Na wykonanie dokumentacji w roku 2020 poniesiono nakłady w kwocie 16.605,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024-2025, a przewidywany koszt szacuje się na kwotę 4.366.560,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.609.968,00 zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- nakłady poniesione w roku 2024 wyniosły 1.517.092,24 zł (w tym środki własne 607.492,24 zł, dofinansowanie 909.600,00 zł);
- nakłady zaplanowane na rok 2025 wyniosły 2.832.855,00 zł, wykonane zostało na kwotę 2.832.854,64 zł (w tym środki własne 1.132.486,64 zł, dofinansowanie 1.700.368,00 zł).

22. Zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Bolesławiec - Galewice na odcinku Bolesławiec - Radostów". Nakłady przewidziane na realizację powyższego zadania (w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej) planuje się na lata 2024 - 2026 na łączną kwotę 382.000,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- nakłady zaplanowane i wykonane w roku 2025 wyniosły 150.000,00 zł;
- na rok 2026 planuje się nakłady w kwocie 75.000,00 zł;
- na rok 2027 planuje się nakłady w kwocie 157.000,00 zł.

23. Zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E na odcinku Lututów - Kopaniny - granica powiatu sieradzkiego". Nakłady przewidziane na realizację powyższego zadania (w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej) zaplanowano na lata 2025 - 2026 na łączną kwotę 90.000,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- kwota nakładów zaplanowana i wykonana w roku 2025 wyniosła 40.000,00 zł;
- nakłady zaplanowane na rok 2026 wynoszą 50.000,00 zł;

24. Zadanie pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Prosną w ciągu drogi powiatowej nr 4706 E w m. Wyszaków". Nakłady przewidziane na realizację powyższego zadania (w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej) zaplanowano na lata 2025 - 2026 na łączną kwotę 104.550,00 zł. Planowane nakłady w podziale na lata przedstawiają się w następujący sposób:

- kwota nakładów zaplanowana i wykonana w roku 2025 wyniosła 68.880,00 zł;
- kwota nakładów zaplanowana na rok 2026 wynosi 35.670,00 zł.

25. Zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4714E polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Mieszynek". Dokumentację na realizację powyższego zadania wykonano w 2024 r. na wartość 5.535,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2025 na kwotę 80.124,00 zł. Zadanie wykonano na wartość 80.123,36 zł.

26. Zadanie pn.: "Przebudowa mostu w Kuźnicy Skakawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4705E nad rzeką Niesób - poprawa bezpieczeństwa". W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco:

- środki zaplanowane i wykonane w roku 2025 wyniosły 25.000,00 zł;

- nakłady zaplanowane na rok 2026 wynoszą 34.000,00 zł.

27. Zadanie pn.: "Ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych - gromadzenie danych o stanie technicznym dróg i mostów". Łączne nakłady na realizację powyższego zadania planuje się na kwotę 160.000,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco: na rok 2025 r. zaplanowano i wykonano zadanie na kwotę 35.000,00 zł, na rok 2026 r. zaplanowano środki w kwocie 125.000,00 zł;

28. Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie o budowę sali gimnastycznej - poprawa komfortu nauki". Łączne nakłady na realizację powyższego zadania (na wykonanie dokumentacji projektowej) zaplanowano planuje się na kwotę 336.540,00 zł. Nakłady w podziale na lata przedstawiają się następująco:

- nakłady zaplanowane i wykonane w roku 2025 wyniosły 36.540,00 zł;
- nakłady zaplanowane na rok 2026 planuje się na kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ VI.

Gospodarka pozabudżetowa - Instytucje kultury

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie posiadała na 1 stycznia 2025 r. środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 845,73 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano przychody finansowe w wysokości 319.224,42 zł, w tym:

- 1) dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Wieruszowskiego wyniosła 310.000,00 zł;
- 2) dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 3.000,00 zł;
- 3) pozostałe środki to przychody własne biblioteki w kwocie 6.224,42 zł.

W tym okresie Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała koszty ogółem na wartość 317.355,68 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy, na zakup księgozbioru, materiałów biurowych oraz środków czystości, na finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biblioteki (zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup wyposażenia, usługi remontowe), usługi telekomunikacyjne, przeglądy, na opłaty ubezpieczeń majątkowych, koszty obsługi RODO, opłaty abonamentowe programów komputerowych używanych w bibliotece oraz obsługę BIP, wywóz nieczystości gospodarki odpadami, świadczenia urlopowe dla pracowników oraz koszty podróży służbowych. W kwocie ogólnej kosztów w 2025 roku zakupiono również księgozbiór Biblioteki Narodowej wykorzystując na to w pełni przyznaną dotację.

2. Na dzień 31.12.2025 r. stan zobowiązań i należności przedstawiał się następująco:

- 1) zobowiązania biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 2) należności biblioteki wynosiły 0,00 zł;
- 3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie na dzień 31.12.2025 r. nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 2.714,47 zł.

Przychody i koszty Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie w 2025 roku zostały przedstawione w załączonym zestawieniu tabelarycznym w kwotach zaplanowanych na br. oraz ich rzeczywista realizacja na dzień 31.12.2025 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2025 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie
------	------------------	-----------	-----------

I.	Stan środków na początek roku	0,00	845,73
II.	Przychody ogółem:	319.225,00	319.224,42
	w tym:		
	1) przychody finansowe:	319.040,00	319.039,42
	- dotacja ze środków powiatu	310.000,00	310.000,00
	- dotacja Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00
	- przychody własne z działalności biblioteki	6.040,00	6.039,42
	2) przychody rzeczowe:	185,00	185,00
	- darowizny książek	185,00	185,00
III.	Koszty ogółem:	319.225,00	317.355,68
	w tym:		
	- wynagrodzenia, składki ZUS, FP, świadczenia urlopowe	256.140,00	255.856,96
	- podróże służbowe pracowników	1.500,00	1.027,90
	- zakup księgozbioru	5.650,00	5.617,67
	- zakup księgozbioru Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00
	- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,	7.500,00	7.273,72
	- koszty energii ciepłej i wody	13.850,00	13.755,80
	- zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, usługi domeny i hostingu, internetowe, usług remontowych, ubezpieczenia majątkowe, badania profilaktyczne, przeglądy, opracowanie graficzne publikacji dla uczestników	31.400,00	30.638,63
	- amortyzacja	185,00	185,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2.714,47

DZIAŁ VII.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego

Podstawa prawna sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego stanowi przepis art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 ze zm.). Informacja o stanie mienia Powiatu Wieruszowskiego sporządzona została na dzień 31 grudnia 2025 r. na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, ewidencji księgowej, danych z ksiąg inwentaryzacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego. Podstawowym prawem majątkowym Powiatu Wieruszowskiego jest własność nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) oraz rzeczy ruchomych, którymi zarządzają jednostki organizacyjne Powiatu.

1. Dane (wartościowe) dotyczące przysługujących Powiatowi Wieruszowskiego praw własności z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne.

Lp	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Zwiększenie wartości	Przychód: Nabycie/Otrzymanie	Rozchód: Likwidacja/Przekazanie	Stan na 31.12.2025
1	0	GRUNTY	708.167,41		600.000,00	400.000,00	908.167,41
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	38.780,00				38.780,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30.753,21				30.753,21
		Środowiskowy Dom Samopomocy	5.230,00				5.230,00
		Dom Pomocy Społecznej	73.890,00				73.890,00
		Starostwo Powiatowe	559.514,20		400.000,00	200.000,00	759.514,20

2	1-2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	163.430.884,58		22.353.901,51		185.784.786,09
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	14.422.327,08				14.422.327,08
		Powiatowy Zarząd Dróg	127.818.892,89		22.353.901,51		150.172.794,40
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	406.013,13				406.013,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	6.202.930,36				6.202.930,36
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	282.574,18				282.574,18
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1.342.628,03				1.342.628,03
		Powiatowy Urząd Pracy	1.012.430,03				1.012.430,03
		Dom Pomocy Społecznej	2.511.821,30				2.511.821,30
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.768.125,16				1.768.125,16
		Starostwo Powiatowe	7.663.142,42				7.663.142,42
3	3-6	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE	3.797.397,70		812.542,29	119.901,48	4.490.038,51
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	264.905,00		20.049,00	92.009,00	192.945,00
		Powiatowy Zarząd Dróg	1.582.654,61		190.420,00		1.773.074,61
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	230.890,74		62.500,00		293.390,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00		23.185,00		23.185,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12.951,90				12.951,90
		Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000,00				20.000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	181.918,85				181.918,85
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5.470,00				5.470,00
		Dom Pomocy Społecznej	685.240,96		48.000,00		733.240,96
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10.478,72			3.315,00	7.163,72
Starostwo Powiatowe	802.886,92		468.388,29	24.577,48	1.246.697,73		
4	7	ŚRODKI TRANSPORTU	3.472.682,63		1.434.239,85	89.939,98	4.816.982,50
		Powiatowy Zarząd Dróg	1.544.007,32		740.810,00		2.284.817,32
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	369.082,00		677.435,00		1.046.517,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1.002.879,50				1.002.879,50
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42.180,50				42.180,50
		Dom Pomocy Społecznej	238.280,83		15.994,85		254.275,68
		Starostwo Powiatowe	276.252,48			89.939,98	186.312,50
5	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	640.400,74		29.899,03	26.041,00	644.258,77
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	57.087,36				57.087,36
		Powiatowy Zarząd Dróg	64.432,00		10.899,03		75.331,03

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	40.432,02			40.432,02
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.895,40			4.895,40
		Powiatowy Urząd Pracy	41.510,50			41.510,50
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00			0,00
		Dom Pomocy Społecznej	71.387,00			71.387,00
		Starostwo Powiatowe	360.656,46	19.000,00	26.041,00	353.615,46
6	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	858.507,33	110.312,67		968.820,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	186.504,86			186.504,86
		Powiatowy Zarząd Dróg	52.639,89			52.639,89
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55.634,50	4.271,18		59.905,68
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	32.703,46			32.703,46
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22.626,76			22.626,76
		Środowiskowy Dom Samopomocy	19.231,20			19.231,20
		Powiatowy Urząd Pracy	46.729,98	21.795,00		68.524,98
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15.666,25			15.666,25
		Dom Pomocy Społecznej	23.316,49	922,50		24.238,99
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	21.853,28	17.499,99		39.353,27
		Starostwo Powiatowe	381.600,66	65.824,00		447.424,66
7	013	WYPOSAŻENIE NISKOCENNE	8.366.752,04	1.721.043,44	118.749,98	9.969.045,50
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2.405.211,85	209.823,82	5.246,78	2.609.788,89
		Powiatowy Zarząd Dróg	210.370,25	45.351,59	18.037,34	237.684,50
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	861.854,13	332.133,06		1.193.987,19
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	900.553,73	63.174,38		963.728,11
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	125.455,36	14.082,00		139.537,36
		Środowiskowy Dom Samopomocy	551.253,09	127.051,66		678.304,75
		Powiatowy Urząd Pracy	327.466,43	13.460,00	10.091,86	330.834,57
		Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	147.611,08	2.164,96		149.776,04
		Dom Pomocy Społecznej	1.212.605,48	85.178,46	14.241,18	1.283.542,76
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	379.584,25	44.056,88	27.933,19	395.707,94
		Starostwo Powiatowe	1.244.786,39	784.566,63	43.199,63	1.986.153,39
8	014	ZBIOTY BIBLIOTECZNE	189.514,91	18.285,44	118,14	207.682,21
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych	102.364,30	16.984,99		119.349,29
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	87.150,61	1.300,45	118,14	88.332,92
	Razem		181.464.307,34	27.080.224,23	754.750,58	207.789.780,99

Na dzień 31.12.2025 r. mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych.

Nieruchomości będące w posiadaniu Powiatu:

- pow. 87.659 m² w miejscowości Chróscin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy;
- pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące;

- pow. 5040 m² to działka 377/1 w miejscowości Wieruszów, na której znajduje się Budynek Pasywny użyteczności publicznej przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- pow. 1226 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych;

- pow. 4.763 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski;

- pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży;

- pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych;

- pow. 4.554 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia w miejscowościach: Czastary i Sokolniki;

- pow. 24 m² to działka 671/6 nabyta w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska;

- pow. 1.940 m² to działki: 1211/2, 1211/3, 1212/3, gdzie swoją działalność prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, położone w m. Wieruszów, ul. Marianów;

- pow. 288,86 m² to działki 767/4, 768/4 w miejscowości Osiek, gdzie w lokalu użytkowym swoją działalność prowadzi ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróście.

Nieruchomości zabudowane w użytkowaniu powiatowych osób prawnych:

- pow. 2.997 m² na której znajduje się część szpitala z infrastrukturą szpitalną.

Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości tj. 1.394 m², w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Nieruchomości niezabudowane to grunt rolny w miejscowości Lututów o pow. 0,1500 ha.

Tabelaryczna informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2025 r.							
Miejscowość/ jednostka organizacyjna	Powierzchnia w m ²		Stan pow. w m ² na 31.12.2025 na podstawie		Wartość w zł na 31.12.2025		
	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	decyzji adm.	umów cywilno- praw.	Grunty	Naniesienia	Razem
Chróscin-DPS Ch. Wieś	83 189	83 189	83 189		73 890,00	2 511 821,30	2 585 711,30
Chróscin- ŚDS	4 470	4 470	4 470		5 230,00	1 342 628,03	1 347 858,03
Wieruszów ul. Warszawska 104 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Wieluńska	2 997	2 997	2 997		43 513,41	1 118 686,89	1 162 200,30
Wieruszów- Starostwo Pow.:							
- ul. Waryńskiego 15	1 836	1 836	1 836		51 302,94	1 295 004,21	1 346 307,15
- ul. Waryńskiego 15a	143	143	143		2 073,40	288 932,50	291 005,90
- garaże	1 692	1 692	1 692			42 745,13	42 745,13
Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa	1 394	1 394	920	474	7 595,28	767 928,02	775 523,30

Wieruszów, ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących	10 738	10 738	10 738		357 168,00	6 202 930,36	6 560 098,36
Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/ Starostwo Powiatowe w Wieruszowie-budynek warsztatów	9 803	11 029	9 803	1 226	238 780,00	18 211 162,73	18 449 942,73
Lututów,dz. nr 370	1 500	1 500	1 500		21 210,00		21 210,00
Osiek	288,86	288,86		288,86	6 300,00	657 000,00	663 300,00
Czastary	3 887	3 887	3 887		20 802,15	1 374 075,31	1 394 877,46
Sokolniki	667	667	667		3 731,02	155 961,86	159 692,88
Polesie- dz.1899/1, 1898/3 prawo wiecz. użyt. gruntu	3 526	3 526		536	43 898,00	41 500,00	85 398,00
				2 990			
Wieruszów, ul. Marianów	1 940	1 940	1 940			869 902,22	869 902,22
Wieruszów, ul. Teklinowska dz. 671/6	24	24		24	1 920,00		1 920,00
Klatka w użyt. KPPSP	6 289	6 289	6 289		30 753,21	406 013,13	436 766,34
Udziały w PCM (wkład pieniężny i niepieniężny)							7 403 000,00
Udziały w EKO-REGION (wkł. pieniężny)							7 900,00
Ogółem	134 383,86	135 609,86	13 0071	4 312,86	908 167,41	35 286 291,69	43 605 359,10

2. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach ,akcjach, posiadania.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiat Wieruszowski zgodnie z ewidencją gruntów i budynku posiadał 3 działki o łącznej powierzchni 9.815 m² zaewidencjonowane jako własność Skarbu Państwa .

Działka nr 3243/2 o pow. 6.289 m² , na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przekazana jej w trwałą zarząd.

Dwie działki nr 1898/1 i 1898/3 o powierzchni 3.526 m² bezpłatnie użytkowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiat Wieruszowski posiadał udziały w dwóch spółkach prawa handlowego:

- w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 74.030 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy. Łącznie wartość udziałów wynosiła 7.403.000,00 zł;
- w Eko-Region Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 udział o wartości 7.900,00 zł .

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. A i B, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego Powiatu Wieruszowskiego:

Aktem notarialnym :Repetitorium A numer 6815/2025 z dnia 5.08.2025 r dokonano zamiany działki nr 5.600/13 o powierzchni 0,1149 ha niezabudowanej i usytuowanej wzdłuż pasa drogowego drogi publicznej

4729E na działkę nr 10.189/3 o powierzchni 0,1226 ha na której znajduje się część budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych stanowiącego własność Powiatu Wieruszowskiego. Zamiana została dokonana bez dopłat z tytułu różnicy wartości nieruchomości.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp	Tytuł	Plan na rok 2025	Wykonanie 2025r.	%
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych	20.086,00	20.086,99	100,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	900,00	900,00	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	19.186,00	19.186,99	
2	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.474,00	12.473,88	100,00
	Starostwo Powiatowe	12.474,00	12473,88	
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	408.420,00	411.151,78	100,67
	Starostwo Powiatowe	368.000,00	369.943,78	
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	34.500,00	34.902,00	
	Zespół szkół Ogólnokształcących	5.920,00	6.306,00	
4	Dochody z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	666.800,00	670.508,82	100,56
	Powiatowy Zarząd Dróg	666.800,00	670.508,82	

Dochody Powiatu Wieruszowskiego uzyskane z tytułu wykonania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości wyniosły 274.555,77 zł.

Wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025

Powiat Wieruszowski przedkłada wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025 w zakresie wydatków jak niżej.

1. W zakresie zadań własnych w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowano wydatki na realizację zadań geodezyjnych na kwotę 241.280,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 203.532,00 zł a zrealizowano na kwotę 177.954,15 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na 37.748,00 zł, wydatkowano 37.746,53 zł. Wydatki finansowano dochodami zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostałą część zrealizowanych dochodów przeznaczono na finansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy wykonują zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju).

2. Rozdział 90095 - Pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska. W budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 144.151,00 zł, wydatkowano natomiast 99.340,63 zł. Poniesione nakłady finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.976,00 zł, środkami własnymi Powiatu w kwocie 24.969,00 zł (na opłacenie kosztów pomiaru poziomu hałasu) oraz środkami na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 22.395,63 zł. Ponadto środkami na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 45.000,00 zł dofinansowano wykonanie remontu przepustu pod drogą powiatową 4711E Borki Sokolskie – Borki Pichelskie wykonanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie (wydatek zrealizowany w rozdziale 60014 paragraf 4270) .

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wieruszowskiego

Stefan Pietras

Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykon. na 31.12.2025	%	Plan na 31.12.2025	Wykon. na 31.12.2025	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.283,00	16.107,00	98,92			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.083,00	5.083,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.083,00	5.083,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	11.200,00	11.024,00	98,43			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.200,00	11.024,00	98,43			
600			Transport i łączność	2.484.032,00	2.483.300,15	99,97	14.701.606,00	14.701.604,58	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	316.575,00	312.096,07	98,59			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277.575,00	273.096,07	98,39			

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39.000,00	39.000,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.145.221,00	1.148.968,08	100,33	13.001.238,00	13.001.236,58	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.708,00	29.707,40	100,00			
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	666.800,00	670.508,82	100,56			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	784,00	784,00	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				900,00	900,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.100,00	10.112,81	100,13			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.943,00	23.942,05	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.886,00	13.913,00	100,19			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400.000,00	400.000,00	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5.185.841,00	5.185.840,01	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				300.000,00	300.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7.224.247,00	7.224.246,57	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				290.250,00	290.250,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1.021.956,00	1.021.956,00	100,00	1.700.368,00	1.700.368,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.021.956,00	1.021.956,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1.700.368,00	1.700.368,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00			

		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	799.652,00	793.964,39	99,29			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799.652,00	793.964,39	99,29			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12.474,00	12.473,88	100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408.420,00	411.151,78	100,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.625,00	5.043,30	109,04			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.577,00	90.739,66	91,13			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274.556,00	274.555,77	100,00			
710			Działalność usługowa	1.695.423,00	1.678.076,97	98,98			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	985.393,00	968.115,87	98,25			
		0830	Wpływy z usług	740.000,00	721.122,87	97,45			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.780,00	29.380,00	105,76			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217.613,00	217.613,00	100,00			
	71015		Nadzór budowlany	710.030,00	709.961,10	99,99			
		0920	Pozostałe odsetki	1.360,00	1.337,37	98,34			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708.670,00	708.623,73	99,99			
750			Administracja publiczna	1.914.407,99	1.936.375,94	101,15	200.062,00	200.061,60	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	96.286,00	96.286,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.286,00	96.286,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96.286,00	96.286,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.720.071,99	1.742.040,56	101,28			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	930.000,00	938.041,05	100,86			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000,00	177.512,26	110,95			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.250,00	112,50			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.101,99	2.260,11	107,52			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	137.000,00	136.623,50	99,73			
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000,00	60.958,51	95,25			
		0830	Wpływy z usług	1.150,00	1.048,78	91,20			
		0920	Pozostałe odsetki	411.000,00	403.519,52	98,18			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	10.676,29	97,06			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.719,50	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.820,00	3.431,04	188,52			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98.050,00	98.049,38	100,00	200.062,00	200.061,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82.362,00	82.361,48	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	15.688,00	15.687,90	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków				168.052,00	168.051,75	100,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				32.010,00	32.009,85	100,00
752			Obrona narodowa	1.067.339,97	922.211,22	86,40	629.935,00	618.848,15	98,24
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6.000,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja Wojskowa	44.529,97	44.529,97	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.722,97	20.722,97	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.807,00	23.807,00	100,00			
	75295		Pozostała działalność	1.016.810,00	877.681,25	86,32	629.935,00	618.848,15	98,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552.500,00	552.500,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464.310,00	325.181,25	70,04			
		6410	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				280.000,00	268.913,15	96,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.268.864,00	8.233.260,23	99,57	23.000,00	23.000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.256.864,00	8.221.740,23	99,57	23.000,00	23.000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.870,00	6.891,33	100,31			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	8.249.914,00	8.214.754,40	99,57			

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	94,50	118,13			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				23.000,00	23.000,00	100,00
	75421		Obrona cywilna	12.000,00	11.520,00	96,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	11.520,00	96,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	146.496,00	100,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.496,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.496,00	146.496,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.890.333,84	41.890.333,84	100,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.888.773,84	41.888.773,84	100,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38.177.839,16	38.177.839,16	100,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.710.934,68	3.710.934,68	100,00			
	75624		Dywidendy	1.560,00	1.560,00	100,00			
		0740	Wpływy z dywidend	1.560,00	1.560,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	5.950.387,16	5.950.387,16	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595.239,00	595.239,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	595.239,00	595.239,00	100,00			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2.298.213,00	2.298.213,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.298.213,00	2.298.213,00	100,00			

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3.056.935,16	3.056.935,16	100,00			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.056.935,16	3.056.935,16	100,00			
801			Oświata i wychowanie	432.614,00	431.467,03	99,73	19.186,00	19.186,99	100,01
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12.000,00	12.000,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	12.000,00	100,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	4.860,00	5.275,96	108,56			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.667,20	111,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	3.322,76	107,19			
	80130		Szkoły zawodowe	281.498,00	279.964,91	99,46	19.186,00	19.186,99	100,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	390,00	97,50			
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				19.186,00	19.186,99	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.463,42	103,86			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.288,00	17.302,49	89,71			
		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 jst	205.941,00	205.940,21	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43.624,00	43.623,79	100,00			
	80195		Pozostała działalność	134.256,00	134.226,16	99,98			
		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 jst	4.647,00	4.646,93	100,00			

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	54.668,00	54.667,35	100,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11.581,00	11.580,05	99,99			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.360,00	63.331,83	99,96			
852			Pomoc społeczna	17.102.495,88	17.073.634,11	99,83	290.364,00	290.363,10	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13.420.372,81	13.398.551,03	99,84	290.364,00	290.363,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	9.913.661,00	9.908.433,03	99,95			
		0920	Pozostałe odsetki	13.300,00	13.213,64	99,35			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	30,00	100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400,00	1.400,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.800,00	10.125,61	103,32			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.482.181,81	3.465.348,75	99,52			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				251.964,00	251.963,10	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				38.400,00	38.400,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.549.718,00	3.545.484,77	99,88			
		0920	Pozostałe odsetki	7.950,00	7.509,11	94,45			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89			

		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	40,81	116,60			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128.089,00	125.282,24	97,81			
		0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1.950,00	1.972,62	101,16			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.102,00	1.196,32	108,56			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124.989,00	122.065,30	97,66			
	85295		Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.316,07	4.316,07	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404.380,40	403.457,17	99,77			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.011,00	4.011,00	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.011,00	4.011,00	100,00			
	85322		Fundusz Pracy	25.940,40	25.940,40	100,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	25.940,40	25.940,40	100,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96.014,00	94.702,32	98,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96.014,00	94.702,32	98,63			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	258.549,00	258.937,45	100,15			
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15,00	15,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.600,00	16.800,00	101,20			

		0920	Pozostałe odsetki	1.050,00	1.238,45	117,95			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	240.884,00	240.884,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	19.866,00	19.866,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.866,00	19.866,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.800,00	42.257,65	94,33			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44.800,00	42.257,65	94,33			
		0920	Pozostałe odsetki	960,00	954,62	99,44			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	269,00	112,08			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43.600,00	41.034,03	94,11			
855			Rodzina	1.806.197,84	1.785.878,88	98,88			
	85508		Rodziny zastępcze	884.804,57	899.537,24	101,67			
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,31	31,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.147,57	28.087,74	99,79			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	488.678,00	497.719,18	101,85			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	367.978,00	373.730,01	101,56			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	863.947,27	861.680,34	99,74			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2.579,00	2.578,88	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1.377,00	1.920,14	139,44			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27.859,27	25.463,87	91,40			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	381.793,00	383.634,08	100,48			

		terytorialnego						
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450.339,00	448.083,37	99,50			
	85595	Pozostała działalność	57.446,00	24.661,30	42,93			
	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 jst	51.520,00	22.117,82	42,93			
	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 jst	5.926,00	2.543,48	42,92			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.217,00	140.490,64	85,55			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	88.481,74	88,48			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	9.533,12	95,33			
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	78.948,62	87,72			
	90095	Pozostała działalność	64.217,00	52.008,90	80,99			
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	32,90	94,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.182,00	51.976,00	80,98			
		Razem dochody	84.187.924,08	83.927.698,38	99,69	15.864.153,00	15.853.064,42	99,93

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykon. na 31.12.2025r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.083,00	5.083,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.083,00	5.083,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.083,00	5.083,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.577,00	90.739,66	91,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.577,00	90.739,66	91,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.577,00	90.739,66	91,13
710			Działalność usługowa	926.283,00	926.236,73	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217.613,00	217.613,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217.613,00	217.613,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	708.670,00	708.623,73	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708.670,00	708.623,73	99,99
750			Administracja publiczna	96.286,00	96.286,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.286,00	96.286,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.286,00	96.286,00	100,00
			w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	96.286,00	96.286,00	100,00
752			Obrona narodowa	929.157,97	923.157,97	99,35
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20.722,97	20.722,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.722,97	20.722,97	100,00

	75295		Pozostała działalność	902.435,00	902.435,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552.500,00	552.500,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349.935,00	349.935,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.272.914,00	8.237.754,40	99,58
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.272.914,00	8.237.754,40	99,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.249.914,00	8.214.754,40	99,57
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	23.000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	146.496,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.496,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.496,00	146.496,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.546.049,07	3.542.250,92	99,89
	85203		Ośrodki wsparcia	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
	85295		Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.316,07	4.316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.866,00	19.866,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	19.866,00	19.866,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.866,00	19.866,00	100,00
			Razem	14.041.712,04	13.987.870,68	99,62

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2025r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r. w zł.	Wykonanie 31.12.2025r. w zł.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	668.200,00	1.109.447,15	166,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668.200,00	1.109.447,15	166,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	13.583,20	135,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	651.000,00	874.665,63	134,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	969,07	484,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000	208.709,40	2.981,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.504,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.890,00	189,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000,00	1.890,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.890,00	189,00
852			Pomoc społeczna	0,00	816,06	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	816,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,06	0,00
			Razem	669.200,00	1.112.153,21	166,19

Wydatki ogółem

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	21.200,00	21.024,00	99,17
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	10.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	11.200,00	11.024,00	98,43
		- wydatki bieżące	11.200,00	11.024,00	98,43
020		Leśnictwo	112.000,00	107.012,81	95,55
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112.000,00	107.012,81	95,55
		- wydatki bieżące	112.000,00	107.012,81	95,55
600		Transport i łączność	27.006.728,00	25.480.088,90	94,35
	60004	Lokalny transport	425.830,00	413.599,05	97,13
		- wydatki bieżące	425.830,00	413.599,05	97,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.580.898,00	25.066.489,85	94,30
		- wydatki bieżące	7.562.643,00	6.053.871,83	80,05
		- wydatki majątkowe	19.018.255,00	19.012.618,02	99,97
		w tym:			
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6.103.174,00	6.103.172,74	100,00
630		Turystyka	17.000,00	9.084,55	53,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17.000,00	9.084,55	53,44
		- wydatki bieżące	17.000,00	9.084,55	53,44
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	554.917,00	344.342,69	62,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554.917,00	344.342,69	62,05
		- wydatki bieżące	554.917,00	344.342,69	62,05
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	92.216,00	79.230,36	85,92
710		Działalność usługowa	1.167.563,00	1.141.937,41	97,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458.893,00	433.313,68	94,43
		- wydatki bieżące	421.145,00	395.567,15	93,93
		w tym:			
		- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13.300,00	13.214,00	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	60.613,00	60.613,00	100,00
		- wydatki majątkowe	37.748,00	37.746,53	100,00

		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	6.437,00	6.436,14	99,99
	71015	Nadzór budowlany	708.670,00	708.623,73	99,99
		- wydatki bieżące	708.670,00	708.623,73	99,99
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.759,00	584.750,58	100,00
750		Administracja publiczna	12.377.458,00	11.210.687,73	90,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.286,00	96.286,00	100,00
		- wydatki bieżące	96.286,00	96.286,00	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.286,00	96.286,00	100,00
	75019	Rady powiatów	480.000,00	476.776,67	99,33
		- wydatki bieżące	480.000,00	476.776,67	99,33
	75020	Starostwa powiatowe	8.967.498,00	8.295.111,22	92,50
		- wydatki bieżące	8.967.498,00	8.295.111,22	92,50
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.732.799,00	8.073.968,96	92,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	56.921,54	58,68
		- wydatki bieżące	97.000,00	56.921,54	58,68
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	294.123,00	294.120,52	100,00
		- wydatki bieżące	79.002,00	79.000,52	100,00
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	79.002,00	79.000,52	100,00
		- wydatki majątkowe	215.121,00	215.120,00	100,00
		w tym: - wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	215.121,00	215.120,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	2.442.551,00	1.991.471,78	81,53
		- wydatki bieżące	2.408.875,00	1.957.796,77	81,27
		w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12.000,00	11.182,59	93,19
		- wydatki majątkowe	33.676,00	33.675,01	100,00
752		Obrona narodowa	1.797.485,97	1.623.269,04	90,31
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44.529,97	44.529,97	100,00
		- wydatki bieżące	44.529,97	44.529,97	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.943,15	34.943,15	100,00
	75295	Pozostała działalność	1.746.956,00	1.578.739,07	90,37
		- wydatki bieżące	1.085.909,00	930.010,79	85,64
		- wydatki majątkowe	661.047,00	648.728,28	98,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.326.614,00	8.281.218,52	99,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.272.914,00	8.237.754,40	99,58
		- wydatki bieżące	8.249.914,00	8.214.754,40	99,57
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.840.548,00	6.840.543,81	100,00
		- wydatki majątkowe	23.000,00	23.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53.700,00	43.464,12	80,94

		- wydatki bieżące	53.700,00	43.464,12	80,94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	18.662,85	88,87
755		Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	146.496,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.496,00	100,00
		- wydatki bieżące	146.496,00	146.496,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu jst., udzielona 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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.553,70	3.553,70	100,00
757		Obsługa długu publicznego	280.000,00	237.182,44	84,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	237.182,44	84,71
		- wydatki bieżące	280.000,00	237.182,44	84,71
		w tym:			
		- obsługa długu	280.000,00	237.182,44	84,71
758		Różne rozliczenia	1.956.839,00	908.121,03	46,41
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	933.750,00	908.121,03	97,26
		- wydatki bieżące	933.750,00	908.121,03	97,26
		w tym:	933.750,00	908.121,03	97,26
		- dotacja celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.023.089,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące (rezerwa ogólna , rezerwa na zarządzanie kryzysowe)	1.023.089,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17.827.489,61	17.502.663,62	98,18
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15.000,00	15.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.665.948,00	3.663.974,41	99,95
		- wydatki bieżące	3.606.222,00	3.604.248,91	99,95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.802.054,00	2.802.050,10	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	42.929,00	41.059,57	95,65
		- wydatki majątkowe	59.726,00	59.725,50	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	11.469.804,00	11.467.567,52	99,98
		- wydatki bieżące	11.449.755,00	11.447.518,52	99,98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.327.180,00	9.327.177,35	100,00
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	311.965,00	311.955,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20.049,00	20.049,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.028,00	29.932,20	67,98
		- wydatki bieżące	44.028,00	29.932,20	67,98
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	1.529.399,00	1.529.368,12	100,00

		stopnia oraz szkołach artystycznych			
		- wydatki bieżące	1.529.399,00	1.529.368,12	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.517.199,00	1.517.197,72	100,00
80195		Pozostała działalność	1.103.310,61	796.821,37	72,22
		- wydatki bieżące	1.103.310,61	796.821,37	72,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.707,00	39.684,33	99,94
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	691.523,00	691.506,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	21.000,00	18.547,21	88,32
85195		Pozostała działalność	21.000,00	18.547,21	88,32
		- wydatki bieżące	21.000,00	18.547,21	88,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	2.600,00	86,67
852		Pomoc społeczna	18.786.419,88	18.734.248,42	99,72
85202		Domy pomocy społecznej	13.710.736,81	13.667.151,03	99,68
		-wydatki bieżące	13.378.949,81	13.335.365,43	99,67
		w tym: -			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.089.043,81	11.048.680,06	99,64
		- wydatki majątkowe	331.787,00	331.785,60	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
		- wydatki bieżące	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.833.164,00	2.829.374,13	99,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	317,00	316,45	99,83
		-wydatki bieżące	317,00	316,45	99,83
		w tym:			
		- dotacja celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	317,00	316,45	99,83
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.354.099,00	1.350.027,48	99,70
		- wydatki bieżące	1.354.099,00	1.350.027,48	99,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178.503,00	1.175.175,95	99,72
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89.460,00	88.745,34	99,20
		- wydatki bieżące	89.460,00	88.745,34	99,20
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.006,00	24.457,59	97,81
		- dotacja celowa z budżetu jst., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	90.074,07	90.073,27	100,00
		- wydatki bieżące:	90.074,07	90.073,27	100,00
		w tym:			
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	85.758,00	85.757,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.016.525,00	2.944.111,71	97,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób z niepełnospraw.	204.461,00	204.461,00	100,00
		- wydatki bieżące	204.461,00	204.461,00	100,00
		w tym:			

		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jst	3.911,00	3.911,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.550,00	200.550,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	96.014,00	90.927,32	94,70
		- wydatki bieżące	96.014,00	90.927,32	94,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.123,00	84.928,12	95,29
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.681.184,00	2.616.357,39	97,58
		- wydatki bieżące	2.681.184,00	2.616.357,39	97,58
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.359.884,00	2.340.312,87	99,17
85395		Pozostała działalność	34.866,00	32.366,00	92,83
		- wydatki bieżące	34.866,00	32.366,00	92,83
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	12.500,00	83,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.620.341,00	2.326.482,79	88,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.452.731,00	1.450.128,79	99,82
		- wydatki bieżące	1.452.731,00	1.450.128,79	99,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.224.412,00	1.224.406,85	100,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1.100.000,00	812.854,92	73,90
		- wydatki bieżące	1.100.000,00	812.854,92	73,90
		w tym:			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.100.000,00	812.854,92	73,90
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49.468,00	45.357,89	91,69
		- wydatki bieżące	49.468,00	45.357,89	91,69
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	18.142,00	18.141,19	100,00
		- wydatki bieżące	11.466,00	11.464,95	100,00
855		Rodzina	2.631.998,24	2.265.640,98	86,08
85508		Rodziny zastępcze	1.524.698,97	1.509.221,52	98,98
		- wydatki bieżące	1.524.698,97	1.509.221,52	98,98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.193,97	388.667,85	98,85
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	23.589,00	23.589,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	99.453,27	64.285,77	64,64
		- wydatki bieżące	99.453,27	64.285,77	64,64
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.859,27	25.463,87	91,40
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6.650,00	3.795,90	57,08
85595		Pozostała działalność	1.007.846,00	692.133,69	68,67
		- wydatki bieżące	1.007.846,00	692.133,69	68,67
		w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950.400,00	667.472,39	70,23
		- wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	57.446,00	24.661,30	42,93

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.151,00	99.340,63	68,91
	90095	Pozostała działalność	144.151,00	99.340,63	68,91
		- wydatki bieżące	144.151,00	99.340,63	68,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.000,00	348.847,21	95,05
	92116	Biblioteki	310.000,00	310.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	310.000,00	310.000,00	100,00
		w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna)	310.000,00	310.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	57.000,00	38.847,21	68,15
		- wydatki bieżące	57.000,00	38.847,21	68,15
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00 20.000,00	0,00 11.000,00	0,00 55,00
926		Kultura fizyczna i sport	120.000,00	82.860,96	69,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	27.470,96	54,94
		- wydatki bieżące	50.000,00	27.470,96	54,94
	92695	Pozostała działalność	70.000,00	55.390,00	79,13
		- wydatki bieżące	70.000,00	55.390,00	79,13
		w tym: - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	55.390,00	79,13
		Razem:	99.299.225,70	93.833.208,65	94,50

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12. 2025r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5.083,00	5.083,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.083,00	5.083,00	100,00
		-wydatki bieżące	5.083,00	5.083,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	99.577,00	89.517,02	89,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.577,00	89.517,02	89,90
		-wydatki bieżące	99.577,00	89.517,02	89,90
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.916,00	57.693,36	97,92
710		Działalność usługowa	926.283,00	926.236,73	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217.613,00	217.613,00	100,00
		-wydatki bieżące	217.613,00	217.613,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	60.613,00	60.613,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	708.670,00	708.623,73	99,99
		-wydatki bieżące	708.670,00	708.623,73	99,99
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.759,00	584.750,58	100,00
750		Administracja publiczna	96.286,00	96.286,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.286,00	96.286,00	100,00
		-wydatki bieżące	96.286,00	96.286,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.286,00	96.286,00	100,00
752		Obrona narodowa	929.157,97	923.157,97	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20.722,97	20.722,97	100,00
		- wydatki bieżące	20.722,97	20.722,97	100,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.243,15	12.243,15	100,00
	75295	Pozostała działalność	902.435,00	902.435,00	100,00
		- wydatki bieżące	552.500,00	552.500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	349.935,00	349.935,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.272.914,00	8.237.754,40	99,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.272.914,00	8.237.754,40	99,58
		-wydatki bieżące	8.249.914,00	8.214.754,40	99,57
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.840.548,00	6.840.543,81	100,00
		-wydatki majątkowe	23.000,00	23.000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	146.496,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146.496,00	146.496,00	100,00

		- wydatki bieżące	146.496,00	146.496,00	100,00
		w tym:			
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz.do sektora finansów publicznych	71.050,56	71.050,56	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.553,70	3.553,70	100,00
852		Pomoc społeczna	3.546.049,07	3.542.250,92	99,89
	85203	Ośrodki wsparcia	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
		- wydatki bieżące	3.541.733,00	3.537.934,85	99,89
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.833.164,00	2.829.374,13	99,87
	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	100,00
		- wydatki bieżące:	4.316,07	4.316,07	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.866,00	19.866,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	19.866,00	19.866,00	100,00
		- wydatki bieżące	19.866,00	19.866,00	100,00
		Razem	14.041.712,04	13.986.648,04	99,61