

UCHWAŁA NR 341/LXXVII/26
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483, ze zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 39; Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 poz. 337 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026 poz. 203), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461),
uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Żyrardowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Żyrardowskiego na dzień 31.12.2025 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2025 r., stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

Andrzej Wilk	Przewodniczący Zarządu
Ewa Springer – Kakiet	Wicestarosta
Błażej Zawadzki	Członek Zarządu
Beata Sznajder	Członek Zarządu
Michał Staniak	Członek Zarządu



UZASADNIENIE
do Uchwały 341/LXXVII/26
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 marca 2026 roku

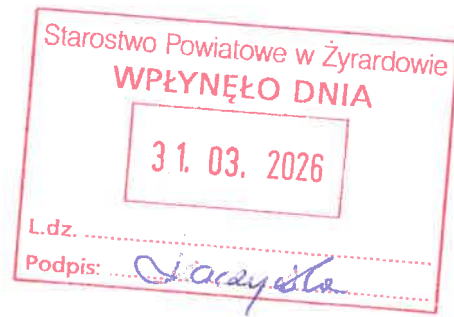
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2025 rok

Zgodnie z wymogami prawa Zarząd Powiatu Żyrardowskiego obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2025 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Sprawozdania powyższe należy przedłożyć Radzie Powiatu Żyrardowskiego w terminie do dnia 31 marca br. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok należy przesłać również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w tym samym terminie. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu należy przedstawić również informację o stanie mienia komunalnego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 341/LXXVII/26
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 marca 2026 roku



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
ZA 2025 ROK***

Żyrardów, marzec 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. PLANOWANIE BUDŻETU	4
2.2. DOCHODY OGÓŁEM	6
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE.....	7
2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE	8
2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	11
2.3.3. UDZIAŁY W PIT I CIT	11
2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.....	11
2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY	11
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	12
2.5. WYDATKI OGÓŁEM	13
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14
2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.....	14
2.5.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14
2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15
2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17
2.5.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18
2.5.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19
2.5.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	21
2.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21
2.5.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	22
2.5.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23
2.5.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23
2.5.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	23
2.5.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	29
2.5.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	30
2.5.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	32
2.5.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33
2.5.18. DZIAŁ 855 – RODZINA.....	35
2.5.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36
2.5.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIECZYSTWA NARODOWEGO	37
2.5.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	39
2.6. PRZYCHODY	39
2.7. ROZCHODY	39
2.8. WYNIK BUDŻETU	40
2.9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU	40
2.10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	41
3. PODSUMOWANIE	41
4. DANE TABELARYCZNE	43

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW.....	43
4.2. WYKONANIE WYDATKÓW	56
4.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	74
4.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	77
4.5. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.....	84
4.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.....	87
4.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	89
4.8. DOTACJE PODMIOTOWE	90
4.9. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	91

1. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Żyrardowskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr VIII/63/24 w dniu 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- syntetyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wielkości budżetu;
- informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów budżetu;
- zestawienia tabelaryczne odnoszące się do wykonania budżetu roku 2025, w tym m.in.:
 - dochodów i wydatków budżetu na podstawie danych z ewidencji księgowej;
 - zmian 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;
 - stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W poniższym sprawozdaniu wykonanie poszczególnych pozycji budżetu odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków roku 2025 do wielkości lat 2023-2024.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2025 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Żyrardowskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego nr VIII/63/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **196.979.523,58 zł**, w tym:
 - dochodów bieżących w kwocie **152.527.355,84 zł**;
 - dochodów majątkowych w kwocie **44.452.167,74 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **202.218.217,78 zł**; w tym:
 - wydatków bieżących w kwocie **152.506.108,25 zł**;
 - wydatków majątkowych w kwocie **49.712.109,53 zł**;
- przychody w kwocie **7.853.694,20 zł**, w tym z tytułu wolnych środków 5.653.694,20 zł oraz kredytu 2.200.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2.615.000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Żyrardowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	113/XXXVIII/25	0,00	0,00	51 386,73	51 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/70/25	4 975 000,00	0,00	18 468 688,66	37 646,40	13 456 042,26	0,00	0,00	0,00
3	118/XXXI/25	169 678,00	0,00	235 160,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	131/XXXI/25	2 728 621,18	52 018,00	3 029 723,55	353 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	138/XXXIII/25	211 079,60	0,00	298 311,77	87 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/79/25	16 327 541,70	15 763 659,30	1 674 832,67	613 086,73	2 918 974,60	2 421 111,06	0,00	0,00
7	147/XXXVI/25	673 448,00	0,00	732 448,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/88/25	14 679 881,46	8 000 000,00	17 867 261,01	10 639 979,55	547 400,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarząd	196 300,00	0,00	454 330,18	258 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	158/XXXVIII/25	16 753,00	0,00	93 697,02	76 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII/95/25	10 825 896,45	220 000,00	13 148 390,64	3 402 494,19	0,00	860 000,00	0,00	0,00
12	163/XL/25	246 584,00	0,00	404 255,00	157 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	169/XLIII/25	226 300,00	0,00	634 436,70	408 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIII/105/25	1 040 734,32	1 456 492,54	3 405 582,20	1 941 340,42	10 430 585,00	0,00	8 550 585,00	0,00
15	175/XLIV/25	191 277,00	0,00	201 747,40	10 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	184/XLVII/25	190 684,00	0,00	319 035,27	128 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	203/L/25	432 104,12	5 417,00	895 822,21	469 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIV/110/25	6 277 740,93	19 852 529,02	13 217 030,61	24 471 818,70	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
19	211/LII/25	1 055 275,40	0,00	1 793 944,01	738 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	212/LIII/25	214 862,00	169 750,00	448 300,00	403 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XV/115/25	899 028,12	0,00	1 419 509,98	1 070 481,86	3 000 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00
22	219a/LIVa/25	366 847,70	0,00	621 045,70	254 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	223/LV/25	813 694,00	0,00	1 022 608,55	208 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVI/121/25	4 642 244,26	4 346 224,27	3 739 976,58	4 470 646,97	0,00	0,00	1 026 690,38	0,00
25	228/LVIII/25	39 454,00	0,00	373 763,09	334 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	236/LX/25	223 148,18	0,00	524 928,46	301 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/128/25	6 332 837,14	614 798,01	2 411 319,51	756 590,00	0,00	1 640 000,00	2 423 309,62	0,00
28	242/LXII/25	536 203,00	37 333,52	1 158 825,56	659 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	245/LXIV/25	858 592,93	98 540,89	1 289 173,85	529 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVIII/134/25	2 064 668,40	1 519 239,92	517 686,91	2 412 258,43	560 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
31	248/LXXVII/25	0,00	0,00	99 259,21	99 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	77 456 478,89	52 136 002,47	90 552 481,03	55 470 698,81	33 233 001,86	4 921 111,06	18 550 585,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego 2025 r:

- plan dochodów wzrósł o 25.320.476,42 zł do kwoty **222.300.000,00 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 35.081.782,22 zł do kwoty **237.300.000,00 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 28.311.890,80 zł do kwoty **36.165.585,00 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 18.550.585,00 zł do kwoty **21.165.585,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowano deficyt w kwocie 15.000.000,00 zł.

Na wzrost dochodów w ciągu roku miały wpływ przede wszystkim otrzymane lub pozyskane dotacje z budżetu państwa, budżetu środków europejskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji zewnętrznych.

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 tabeli nr 2.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	196 979 523,58	222 300 000,00	190 904 878,32	85,88%
Wydatki	202 218 217,78	237 300 000,00	197 657 458,04	83,29%
Wynik	-5 238 694,20	-15 000 000,00	-6 752 579,72	-

Na dzień 31.12.2025 r. wykonanie budżetu przedstawia tabela 3.

Tabela nr 3: Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	222 300 000,00	190 904 878,32	85,88%
Wydatki	237 300 000,00	197 657 458,04	83,29%
Przychody	36 165 585,00	38 836 513,11	107,39%
Rozchody	21 165 585,00	21 165 585,00	100,00%

2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły **190.904.878,32 zł**, a ich realizacja stanowiła **85,88%** planu wynoszącego **222.300.000,00 zł**, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości **173.910.168,99 zł**, tj. **99,28%** planu wynoszącego **175.166.354,32 zł**, a dochody majątkowe w wysokości **16.994.709,33 zł**, tj. **36,06%** planu w wysokości **47.133.645,68 zł**.

Struktura dochodów wykonanych w 2025 roku przedstawia się następująco:

- udziały w PIT i CIT – 48,89%;
- dotacje i dochody celowe – 16,47%;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 12,17%;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 3,08%;
- pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – 10,49%;
- dochody majątkowe – 8,90%.

Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele 4 i 5.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Żyrardowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	152 527 355,84	175 166 354,32	173 910 168,99	99,28%	91,10%
Dochody majątkowe	44 452 167,74	47 133 645,68	16 994 709,33	36,06%	8,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	196 979 523,58	222 300 000,00	190 904 878,32	85,88%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Żyrardowskim malejąco według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 394 124,17	95 406 603,42	95 502 330,59	100,10%	50,03%
758	Różne rozliczenia	15 762 117,70	31 363 105,86	31 363 105,86	100,00%	16,43%
852	Pomoc społeczna	19 021 687,80	22 566 533,54	22 429 075,61	99,39%	11,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 494 167,00	11 527 506,00	11 447 790,40	99,31%	6,00%
600	Transport i łączność	28 688 399,98	35 382 655,05	9 144 263,00	25,84%	4,79%
855	Rodzina	3 411 065,85	4 481 857,75	4 458 691,42	99,48%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	1 400 674,28	3 651 940,47	3 522 468,71	96,45%	1,85%
710	Działalność usługowa	2 576 964,06	3 277 124,06	3 160 663,01	96,45%	1,66%
752	Obrona narodowa	84 200,00	3 228 697,00	2 343 915,50	72,60%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	9 350 000,00	2 245 877,00	2 245 877,00	100,00%	1,18%
750	Administracja publiczna	1 163 928,74	2 073 824,22	2 103 829,10	101,45%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 390 450,00	1 781 321,45	1 878 238,84	105,44%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 982 000,00	4 827 616,00	817 470,23	16,93%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	81 000,00	101 000,00	101 010,00	100,01%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 200,00	39 217,46	39 217,46	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	10 060,00	11 874,92	118,04%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	196 979 523,58	222 300 000,00	190 904 878,32	85,88%	100,00%

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

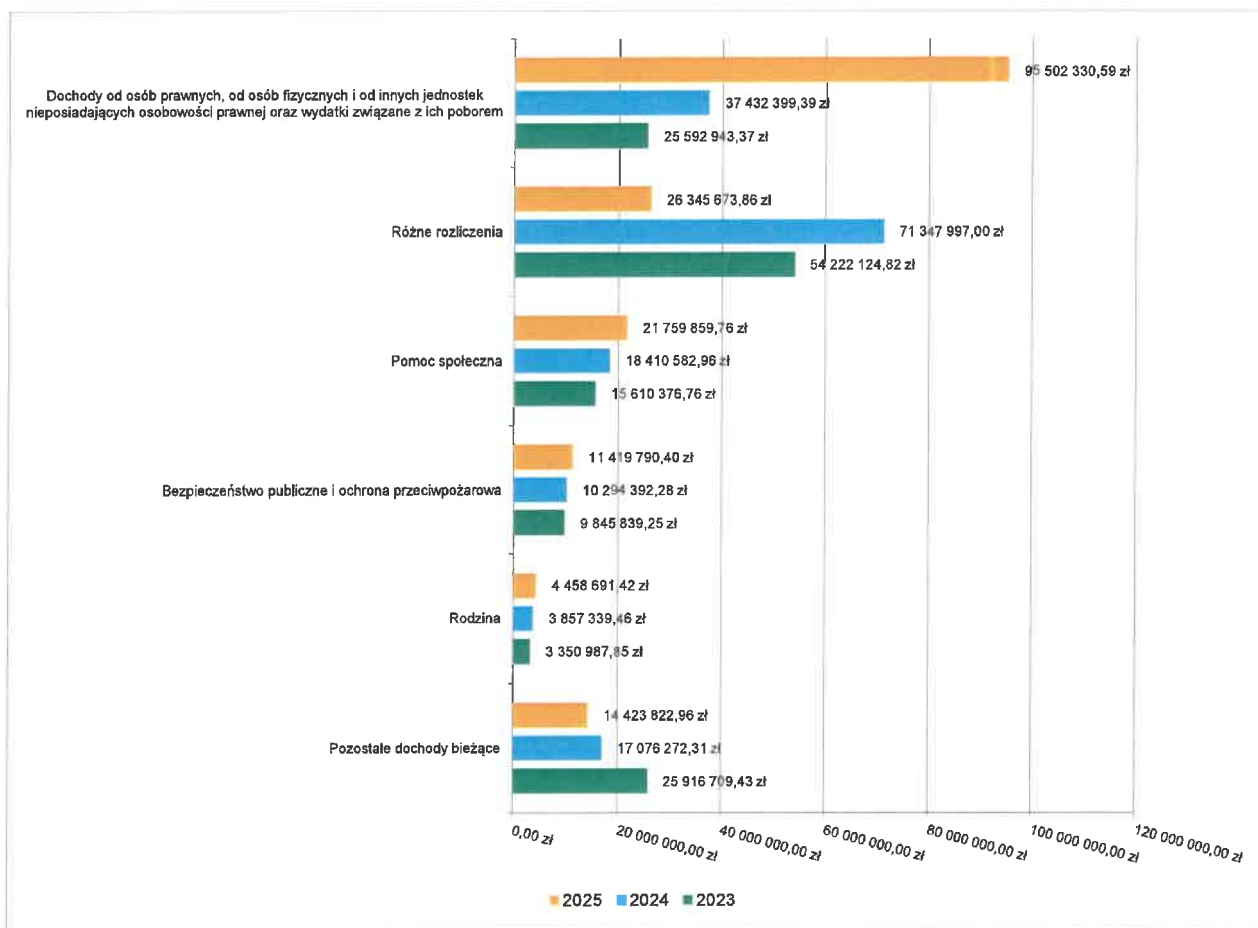
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 173.910.168,99 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu wynoszącego 175.166.354,32 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Żyrardowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 295 090,52	32 786 531,06	31 443 820,93	95,90%	18,08%
Subwencja ogólna	15 762 117,70	23 225 163,37	23 225 163,37	100,00%	13,35%
Udziały w PIT i CIT	93 336 324,17	93 336 324,17	93 336 324,17	100,00%	53,67%
Wpływy z podatków i opłat	5 155 283,67	5 719 738,08	5 879 070,77	102,79%	3,38%
Pozostałe dochody	18 978 539,78	20 098 597,64	20 025 789,75	99,64%	11,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	152 527 355,84	175 166 354,32	173 910 168,99	99,28%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Powiatu Żyrardowskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Na dzień 31.12.2025 r. plan dotacji i dochodów celowych został wykonany w kwocie **31.443.604,13 zł**, tj. **95,90%** planu w wysokości **32.786.531,06 zł**.

Na wykonaną wartość złożyły się:

- *Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej* - plan po zmianach wynoszący **15.168.752,99 zł** został wykonany w kwocie **14.839.216,23 zł**, tj. **97,80%** planu.

Realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane w 2025 r. obejmowały:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - **10.514.704,34 zł**, tj. **99,90%** planu;

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **1.344.273,80 zł**, tj. **99,70%** planu;
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **876.227,44 zł**, tj. **99,19%** planu;
 - funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - **579.396,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii - **192.268,39 zł**, tj. **49,01%** planu;
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - **219.739,95 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - **123.950,99 zł**, tj. **91,82%** planu;
 - zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa – **82.158,56 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - na gospodarkę leśną - **1.842,12s zł** tj. **100,00%** planu;
 - pozostałe wydatki z zakresu górnictwa i kopalnictwa - **31.316,04 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - **25.840,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **20.837,12 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - pozostała działalność świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - **59.598,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - pomoc dla cudzoziemców - **183.532,44 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - pomoc dla repatriantów – **19.300,60 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. - **36.382,91 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - pozostałe wydatki obronne - **508.470,00 zł**, tj. **84,10%** planu;
 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **8.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - pozostałe wydatki w zakresie transportu i łączności - **7.061,46 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla uchodźców - **4.316,07** tj. **100,00%** planu.
- *Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych* - plan, który wynosił **5.122.885,41 zł** zrealizowano w wysokości **4.281.826,51 zł**, tj. **83,6 %** planu.
Otrzymane dotacje dotyczyły:
 - funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej - **3.122.830,76 zł**, tj. **98,49%** planu;
 - dofinansowania do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej z budżetu Wojewody w postaci dodatku motywacyjnego – **356.903,16 zł**, tj. **96,60%** planu;
 - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pozostałą działalność w ramach obrony narodowej - **802.092,59 zł**, tj. **50,67%** planu.
 - *Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów* - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zostały zrealizowane łącznie w kwocie **1.639.755,99 zł**, tj. **81,10%** planu w wysokości **2.021.805,94 zł**, w zakresie:
 - przewozów autobusowych - **18.681,60 zł**, tj. **99,59%** planu;
 - utworzenia i funkcjonowania Delegatury Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w Gminach Wiskitki i Mszczonów – **451.183,05 zł**, co stanowi **97,82%** planu;
 - funkcjonowania i utrzymania boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów Mszczonowie - **101.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu;
 - utrzymania dzieci pochodzących z powiatów: wołomińskiego, grodziskiego, grójeckiego, dzierzoniowskiego, legionowskiego, pruszkowskiego, oraz miast Warszawy, Słupsk, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu – **540.121,34 zł**, tj. **65,07%** planu;

- zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności dla Powiatu Sochaczewskiego - **528.770,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
- *Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - plan w wysokości **186.040,00 zł** został wykonany w kwocie **128.850,24 zł**, tj. **69,30%** i przeznaczony na:
 - zakup pakietu ubiorczego dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego oraz pakietu specjalistycznego - **33.640,00 zł**;
 - przeprowadzanie zajęć: psychologicznych, pedagogicznych, sensorycznych i rehabilitacji ruchowej z dziećmi w ramach programu „Za Życiem” –**52.810,24 zł**;
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. - **42.400,00 zł**.
- *Pozostałe dochody o charakterze celowym* - zostały wykonane w wysokości **10.553.955,16 zł**, tj. **102,60%** planu w kwocie **10.287.046,72 zł** w tym projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -wykonano w kwocie **2.449.884,05 zł**, tj. **98,90%** planu w wysokości **2.477.577,06 zł** (udział dotacji ze środków europejskich wyniósł **247.025,58 zł**) z przeznaczeniem na projekty:
 - „Akcja kluczowa 1 Mobilność Edukacyjna Włochy, Portugalia” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – **280.550,40 zł**;
 - „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – **56.263,84 zł**;
 - „SOSW w Żyrardowie rozwija samodzielność w Europie” w ramach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – **247.847,63 zł**;
 - „KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - **311.083,00 zł**;
 - „Praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” - **356.260,02 zł**;
 - „Praktyki zawodowe w Grecji” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - **52.762,12 zł**;
 - „Staż zagraniczny do Włoch” w ramach programu Erasmus + „Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – **322.119,36 zł**;
 - „Planujemy naszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS1” w ramach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – **82.796,77 zł**;
 - „ KA121 Edukacja Szkolna 2025” w ramach Erasmus 5+ Akcja kluczowa 1 (KA121-SCH) – kwota **114.127,91 zł**,
 - „ Staż zagraniczny do Grecji” w ramach Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe KA1 VET KA121 – **53 726,98 zł**;
 - „Praktyki zawodowe w Grecji - 2025” w ramach programu Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” - **58.469,02 zł**;
 - „Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej” w ramach programu Erasmus Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - **248.139,95 zł**;
 - „BRIDGERS&BCEF” w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów- kwota **18.711,47 zł**;
 - „Europejskie praktyki z SOSW w Żyrardowie” w ramach programu Erasmus+ „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - **247.025,58 zł**.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w łącznej kwocie **23.225.163,37 zł**, co stanowi **100,00%** planu w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna - wykonanie **14.926.055,38 zł**, co stanowi **100,00%** planu;
- część stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej **8.299.107,99 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

2.3.3. UDZIAŁY W PIT I CIT

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) - zrealizowane zostały w łącznej kwocie **93.336.324,17 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Udziały w PIT wyniosły **81.994.578,41 zł**, a w CIT - **11.341.745,76 zł**.

2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Powiat nie pobiera dochodów z tytułu podatków lokalnych. Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na poziomie **5.719.738,08 zł**, a zrealizowano w kwocie **5.879.287,57 zł**, co stanowi **102,79%** planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – **2.092.102,34 zł**;
- wpływy z różnych opłat w ramach polityki społecznej i ochrony środowiska – **107.567,46 zł**;
- opłaty komunikacyjne - pobierane za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne oraz licencje, wypisy, świadectwa i pozwolenia związane z działalnością transportową - **1.948.561,95 zł**;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie oraz wpływy do Powiatowego Urzędu Pracy za zezwolenia, akredytacje, w tym opłaty za częstotliwości opłaty ewidencyjne - **1.564.330,17 zł**;
- dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - **144.338,95 zł**;
- różne dochody- **22.386,70 zł**.

2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody bieżące zrealizowane zostały przez jednostki organizacyjne Powiatu w łącznej kwocie **20.025.789,75 zł**, co stanowi **99,64%** planu w wysokości **20.098.597,64 zł**.

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych kształtowały się następująco:

- pozostałe dofinansowania oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy , w tym odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, pobyt w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie - **16.966.922,32 zł**, co stanowi **99,65%** planu, (w tym kwota **3.473.737,96 zł** stanowi dochody otrzymane z Funduszu Pomocy dla zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy);
- dochody w wysokości 25% wpływów osiągniętych z tytułu wykonywania zadań zleconych, w tym gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - **688.912,12 zł**, co stanowi **91,85%** planu;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - **661.762,67 zł**, co stanowi **82,35%** planu;
- dochody z majątku Powiatu pochodzące z czynszów za wynajem lokali oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości - **184.863,54 zł**, co stanowi **103,00%** planu;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **109.520,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu;
- środki finansowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **39.217,46 zł**, co stanowi **100,00%** planu;
- pozostałe dochody własne, zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, pochodzące głównie z opłat za karty wędkarskie, z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz przekazywanego w terminie podatku dochodowego, prowizji za pobraną opłatę skarbową, za obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w pasie drogowym, wpływy z tytułu grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje - **747.657,15 zł**, co stanowi **129,70%** planu;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 – **626.934,49 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozyskanych zrealizowano w łącznej kwocie **16.994.709,33 zł** (w tym środki z UE 2.571.710,45 zł), tj. **36,06%** planu, który wynosił **47.133.645,68 zł**, w tym:

- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726/W w gm. Mszczonów” - **700.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska” - **178.170,05**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadania „Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych” – **82.042,54 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Gminy Puszczy Mariańska na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska, - **69.667,34 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II”, - **300.000,00 zł**, tj. **15,00%** planu w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” – **222.397,50 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska” – **97.602,50 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Gminy Mszczonów na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” – **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II” – **1.976.785,43 zł**, tj. **0,08%** planu w wysokości **24.999.999,98 zł**;

- dofinansowanie ze Spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. na zadanie „Kompleksowy rozwój otoczenia CPK w Powiecie Żyrardowskim” - **1.057.131,87 zł**, tj. **100,00%** planu;
- wpływy ze sprzedaży samochodu, odśnieżarki, pługu przez Powiatowy Zarząd Dróg – **2.145,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie ze Spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice” – **2.696.991,13 zł**, tj. **100,00%** planu;
- wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego marki FS – Lublin – **1.756,10 zł**;
- dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego na „Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w Powiecie Żyrardowskim” – **954.570,00 zł**, tj. **99,20%** planu;
- otrzymanie dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie - **28.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie ze Spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. na zadanie „Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowopowstającego POZ” - **2.245.877,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego na zakup czterech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – **604.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- środki ze sprzedaży ciągnika przez DPS Hamernia oraz wpływ ze sprzedaży samochodu przez DPS im. ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie - **65.215,85 zł** co stanowi **100,00%** planu;
- otrzymanie środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na drogi - **4.721.602,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- środki w ramach niewykorzystanych niewygasających wydatków roku poprzedniego - **295.830,00 zł**;
- dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd” środki europejskie – **511.635,51 zł**;
- dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd” środki z budżetu państwa – **83.289,51 zł**.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku zostały wykonane w kwocie **197.657.458,04 zł**, tj. **83,29%** planu po zmianach, który wynosił **237.300.000,00 zł** po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę **166.214.359,52 zł**, tj. **84,09%** wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota **31.443.098,52 zł**, tj. **15,91%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w **96,51%** planu po zmianach stanowiącego kwotę **172.230.116,07 zł**, natomiast wydatki majątkowe w **48,32%** planu po zmianach wynoszącego **65.069.883,93 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele 7 i 8.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	152 506 108,25	172 230 116,07	166 214 359,52	96,51%	84,09%
Wydatki majątkowe	49 712 109,53	65 069 883,93	31 443 098,52	48,32%	15,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 218 217,78	237 300 000,00	197 657 458,04	83,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	61 148 090,58	66 819 021,02	64 858 616,09	97,07%	32,81%
852	Pomoc społeczna	21 939 981,73	27 834 076,56	27 546 151,50	98,97%	13,94%
750	Administracja publiczna	27 609 283,09	27 856 234,33	26 224 327,56	94,14%	13,27%
600	Transport i łączność	31 048 399,98	51 128 682,63	19 358 839,25	37,86%	9,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 529 167,00	11 645 754,40	11 557 629,09	99,24%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	10 679 935,00	10 446 140,39	97,81%	5,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 883 732,00	10 423 790,00	10 281 882,19	98,64%	5,20%
855	Rodzina	10 400 410,53	10 592 587,10	9 989 144,73	94,30%	5,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711 903,48	5 530 559,89	5 508 661,52	99,60%	2,79%
851	Ochrona zdrowia	9 952 000,00	3 323 446,25	2 940 858,93	88,49%	1,49%
752	Obrona narodowa	84 200,00	3 228 697,00	2 350 006,30	72,78%	1,19%
710	Działalność usługowa	2 495 480,39	2 216 911,60	1 964 249,49	88,60%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 800 000,00	1 775 453,74	98,64%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 103 000,00	2 297 000,00	1 690 107,49	73,58%	0,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 200,00	823 618,50	523 078,85	63,51%	0,26%
926	Kultura fizyczna	241 625,00	329 525,00	307 254,25	93,24%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	730 000,00	435 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	202 218 217,78	237 300 000,00	197 657 458,04	83,29%	100,00%

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2025 r. wynosił **82.158,56 zł**, i został zrealizowany w **100,00%**. Środki w całości wydatkowano w *Rozdziale 01095 - Pozostała działalność* na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników m.in.: za wydanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji użytków rolnych oraz decyzji z zakresu rekultywacji i ochrony gruntów rolnych.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosił **1.842,12 zł** zrealizowano **100,00%** planu. Środki w całości wydatkowano w *Rozdziale 02001 - Gospodarka leśna* na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników za przygotowanie decyzji uznających las za chroniony lub pozbawiający go tego charakteru, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, wydawanie decyzji o zamianie lasu na użytk rolny.

2.5.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Z przyjętego planu wydatków bieżących w tym dziale, który wynosił **31.316,04 zł**, zrealizowano **100,00%**.

Środki w całości wydatkowane w *Rozdziale 10095 -Pozostała działalność* na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników min. za: przyjmowanie informacji geologicznych, wydawanie decyzji projektów robót geologicznych, przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót oraz projektów geologicznych, wydawanie decyzji wzywających do zmian geologicznych, przyjmowanie dokumentacji i informacji geologicznych.

2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **51.128.682,63 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19.358.839,25 zł**, tj. **37,86%** planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie **3.908.785,68 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **15.450.053,57 zł**. Środki te zostały wydatkowane w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy* – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **138.681,60 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego wynoszącego **138.758,40 zł**. Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone na funkcjonowanie linii autobusowych: Grójec - Pniewy – Mszczonów.
- *Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe* - z planowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **48.205.871,64 zł** do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **19.133.096,19 zł**, co stanowi **39,69%** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **3.763.042,62 zł** tj. **99,45%** planu wynoszącego **3.784.026,43 zł**, zaś w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **15.450.053,57 zł**, co stanowi **34,60%** planu wynoszącego **44.421.845,21 zł**.

Na wykonaną w ramach wydatków bieżących rozdziału kwotę składają się wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.333.042,62 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (przeгляд i czyszczenie separatorów, odnowa oznakowania poziomego, profilowanie dróg, wycinka zaskrzeczeń, przeгляд dróg i mostów, czyszczenie dróg powiatowych, praca sprzętu, materiały do remontu dróg, wraz z paliwem, olejami do samochodów i sprzętów. – **591.714,22 zł**;
- zakup usług remontowych – **1.680.234,62 zł**, z tego:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na dł. 900 mb” – **108.126,23 zł**;
 - „Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN1 30001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów – Radziejowice do drogi nr 579” – **522.954,87 zł**;
 - „Remont miejsc postojowych na drodze powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Puszcza Mariańska” – **93.523,04 zł**;
 - „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50 Korytów – Radziejowice do drogi nr 579 w m. Radziejowice i Tartak Brzóska” – **46.600,15 zł**;
 - „Remont poboczy kruszywem betonowym na drodze powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Puszcza Mariańska” – **100.617,08 zł**;
 - „Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN1 30001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów – Radziejowice do drogi nr 579 – nadzór inspektorski) – **12.300,00 zł**;
 - naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, remont samochodów i sprzętu, naprawy cząstkowe spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalańia, remont budynku portierni, elewacji i sprzętu, konserwacje i naprawy sprzętów biurowych- **796.113,25 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie administracji, opłaty za energię, gaz i wodę, usługi serwisowe i doradcze, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne

i kominiarskie, usługi internetowe, badanie środowiska pracy, analiza ścieków, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi z zakresu BHP, ubezpieczenie budynków, dróg i pojazdów, za projekty organizacji ruchu, ksera map i dokumentacji – **698 123,83 zł**;

- o zimowe utrzymanie dróg i mostów (zakup piasku i soli drogowej, praca sprzętu) - **362.969,95 zł**.

W ramach wydatków bieżących realizowano również porozumienia z Urzędem Miejskim Mszczonów i Urzędem Miasta Żyrardów na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mszczonowa i miasta Żyrardów - **430.000,00 zł**.

Kwota wydatków majątkowych w rozdziale została przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- o „Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków” – **199.142,41 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o „Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów” – **356.340,10 zł**, tj. **100,00%** planu - zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Puszcza Mariańska (178.170,05 zł);
- o „Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726Ww gm. Mszczonów” – **1.444.013,60 zł**, tj. **100,00%** planu - zadanie zrealizowane z udziałem środków Gminy Mszczonów (700.000,00 zł);
- o „Instalacja sieci monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie” – **29.964,65 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o „Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych” – **139.954,32 zł**, , tj. **99,97%** planu;
- o „Modernizacja drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki-Miedniewice” – **69.881,22 zł**, tj. **99,83%** planu;
- o „Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska” – **195.205,00 zł**, tj. **100,00%** planu -zadanie realizowane z udziałem środków z Województwa Mazowieckiego (97.602,50 zł) oraz Gminy Puszcza Mariańska (69.667,34 zł);
- o „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” – **447.601,92 zł**, tj. **100,00%** planu - zadanie zrealizowane z udziałem środków Województwa Mazowieckiego (222.397,50 zł) oraz Gminy Mszczonów 100.000,00 zł);
- o „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki - Żyrardów-Etap II” – **2.540.632,08 zł**, tj. **8,60%** planu – zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.976.785,43 zł) i Województwa Mazowieckiego (300.000,00 zł);

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji nastąpiło później niż planowano na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Proces przyznania dofinansowania dla przedmiotowego projektu został znacząco wydłużony z przyczyn niezależnych od Powiatu. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu zapadła dopiero na koniec lipca 2025 r., a umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 17.10.2025 r. — co było wynikiem przedłużających się procedur związanych z oczekiwaniem na zwiększenie alokacji środków w programie. Powiat przez długi czas nie miał gwarancji uzyskania wsparcia finansowego, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji w planowanym terminie. Z uwagi na konieczność zapewnienia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Powiat zawarł pierwszą umowę wykonawczą dopiero po starannej analizie związanych z tym ryzyk w dniu 31.05.2025 r. W rezultacie faktyczne rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji nastąpiło późno w stosunku do pierwotnych założeń harmonogramu. Ponadto wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne. Od dnia 19.12.2025 r. wstrzymano prace branżowe i drogowe – wpisem do dziennika budowy. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w m. Piekary” – **62.944,02 zł**, tj. **99,91%** planu;
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic” – **146.999,99 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „|Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK” – w 2025 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 68.000,00 zł, tj. na projekt wykonawczy. Zadanie zrealizowane zostanie w 2026 r. Środki w wysokości - 3.880.633,15 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025 - **3.948.633,15 zł**, tj. **77,12%** planu;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki” zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r. Środki w wysokości – **4.132.030,91 zł** , tj. **84,68%** planu zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025;
 - „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg” – wydatkowano **245.877,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym (pług śnieżny, rozsiewacz, kosiarka, zamiatarka, rębak)” - wydatkowano **413.700,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Zakup przyczepy jednoosiowej dla Powiatowego Zarządu Dróg” – wydatkowano **39.975,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Zakup koparko-ładowarki na potrzeby utrzymania dróg powiatowych”- wydatkowano **714.630,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Zakup trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) wraz z pługiem odśnieżnym do ciągnika” – wydatkowano **30.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji)” – wydatkowano **81.241,50 zł**, tj. **92,32%** planu;
 - „Wypuk grunt pod budowę drogi w m. Jesionka” – wydatkowano **131.286,70 zł**, tj. **52,51%** planu.
- *Rozdział 60095 -Pozostała działalność* – z planowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **2.784.052,59 zł** do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **87.061,46 zł**, co stanowi **3,13%** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **7.061,46 zł** tj. **100,00%** planu, a wydatki majątkowe wysokości **80.000,00 zł**, co stanowi **2,88%** planu wynoszącego **2.776.991,13 zł**.

Na zrealizowane wydatki bieżące złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **7.061,46 zł**.

Kwota wydatków majątkowych w rozdziale została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice” – **80.000,00 zł**, tj. **2,88%** planu. Umowa na realizację zadania została podpisana w IV kwartale 2025, a warunki atmosferyczne nie pozwoliły na realizację zadania. Umowa z wykonawcą została przedłużona a zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dzień 31.12.2025 r. w ramach działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie **10.679.935,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10.446.140,39 zł**, tj. **97,81%** planu, w tym wydatki bieżące wydatkowano w kwocie **146.848,47 zł**, tj. **81,61%** planu wynoszącego **179.935,00 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **10.299.291,92 zł**, co stanowi **98,09%** planu w wysokości **10.500.000,00 zł**.

Wszystkie środki wydatkowane w *Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, z czego na kwotę wydatków bieżących składają się:

- o wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami mienia Skarbu Państwa - **40.500,00 zł**;
- o opłata z anegię w budynku przy ul. Moniuszki 40 – **13.452,67 zł**;
- o pozostałe opłaty tj.: za ogłoszenie prasowe, notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, odszkodowania za grunt w m. Lublinów, Korabiewice i Puszcza Mariańska, wykonanie operatów szacunków – **92.895,80 zł**.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych” - **10.299.291,92 zł**, tj. **98,09%**. W ramach zadania został zakupiony budynek po dawnych zakładach „Stella” wraz działką.

Nieruchomość po modernizacji zostanie przeznaczona na powiększenie siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

2.5.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który na dzień 31.12.2025 r. wynosił **2.216.911,60 zł** wydatkowano kwotę **1.964.249,49 zł**, tj. **88,60%** planu po zmianach, w tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **1.596.676,29 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **367.573,20 zł**.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - z zaplanowanych na 2025 rok wydatków w kwocie **1.333.539,60 zł** zrealizowano kwotę **1.088.022,05 zł**, tj. **81,59%** planu po zmianach, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **720.448,85 zł**, tj. **74,62%** planu wynoszącego **965.514,60 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **367.573,20 zł**, tj. **99,88%** planu w wysokości **368.025,00 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną - **291.950,69 zł**;
- o zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble, rolety, baterie do UPS, oraz prenumerata prasy fachowej dla wydziału Geodezji i Kartografii - **18.003,48 zł**;
- o zakup usług remontowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki, plotera – **13.025,70 zł**;
- o zakup usług pozostałych: wyrobienie podpisów elektronicznych, serwis subskrypcji GEO-INFO, wznowienie znaków granicznych w m. Radziejowice Parcel, założenie powiatowej bazy danych geodezyjnych dla jednostki 143804_2 Radziejowice, szkolenia pracowników, opinie biegłego z zakresu klasyfikacji gleboznawczej dla działek w m. Józefów – **397.468,98 zł**.

Na wykonaną kwotę wydatków majątkowych składają się następujące zadania inwestycyjne:

- o „Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” – **345.986,70 zł**, tj. **99,87%** planu. W ramach zadania została założona baza geodezyjna sieci uzbrojenia terenu;
 - o „Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO” - **21.586,50 zł**, tj. **99,94%** planu. W ramach zadania została zakupiona licencja zwiększająca zakres działania modułu Geo-Info.
- *Rozdział 71015 - Nadzór budowlany* - z planowanych w ramach rozdziału wydatków w kwocie **883.372,00 zł** do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **876.227,44 zł**, tj. **99,19%** planu. Wszystkie wydatki w rozdziale są wydatkami bieżącymi, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne **-714.796,04 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na zakup: materiałów biurowych, przemysłowych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze **-161.431,40 zł**.

2.5.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27.856.234,33 zł**, a zrealizowane w kwocie **26.224.327,56 zł**, tj. **94,14%**, w tym wydatki bieżące w kwocie **25.377.995,87 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **846.331,69 zł**.

Środki te wydatkowane były w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie* - planowana kwota wydatków bieżących w rozdziale na 2025 r., w wysokości **25.840,00 zł** została zrealizowana w **100,00% planu** i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- *Rozdział 75019 - Rady powiatów* - plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **508.250,00 zł**, z czego do końca 2025 roku wydatkowano kwotę **433.903,62 zł**, tj. **85,37%** planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to głównie diety radnych i pozostałe wydatki związane z obsługą Rady i sesji Rady Powiatu.
- *Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe* - z zaplanowanych na rok 2025 wydatków w wysokości **24.856.390,13 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **23.459.578,46 zł**, tj. **94,38%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie **23.160.132,20 zł**, tj. **94,33%** planu w wysokości **24.553.446,75 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **299.446,26 zł**, tj. **98,85%** planu w wysokości **302.943,38 zł**.

Na wykonanie wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie – **17.940.921,18 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności na: zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego i licencji, niszczarek do delegatur Mszczonowie i Wiskitkach, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, zakup paliwa, przeglądy samochodów, naprawę urządzeń biurowych, konserwację windy, ochronę budynku, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe, podróże służbowe, ochrona i ubezpieczenie mienia, obsługę prawną, obsługa procesu zgłaszania sygnalistów, usługa powiadamiania sms, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, usługa Ecom STP i najem opłatomaów, abonament za usługę korzystania z systemu KRD-BIG S.A., opiekę serwisową systemu kolejkowego, opłaty za usługę GO-ONLINE, dostęp do systemu LEX, i SIP LEX, serwis klimatyzatorów, wykonanie balustrady w delegaturze Mszczonów, remont pomieszczeń, usługi szkoleniowe, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi doradcze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.219.211,02 zł**;

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących” - **262.766,38 zł**, tj. **100,00%** planu;

- „Zakup i montaż systemu klimatyzacji serwerowni Starostwa Powiatowego” -**12.177,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
- „Zakup i montaż modułowego systemu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego starostwa” - **24.502,88 zł**, tj. **87,51%** planu.
- *Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale na 2025 r. wynosiła **512.000,00 zł** i została zrealizowana w kwocie **392.531,41 zł**, tj. **76,67%** planu i przeznaczona na działania promocyjne Powiatu Żyrardowskiego, w tym: zakup materiałów i usług promujących powiat, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów powiatowych min.: Powiatowych Mistrzostw LZS w Biegach Przełajowych, Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
- *Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - z planowanych na dzień 31.12.2025 r wydatków w kwocie **1.280.844,62 zł** wydatkowano kwotę **1.275.170,98 zł**, tj. **99,56%** planu, w tym zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **1.258.834,98 zł**, tj. **99,55%** planu w wysokości **1.264.508,62 zł**, natomiast wydatki majątkowe **16.336,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na zrealizowane wydatki bieżące przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego składają się:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - **1.050.374,19 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, opłaty za badania lekarskie, ochronę i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługa prawna, usługi informatyczne, bhp i ppoż, utrzymanie serwisu BIP, opłaty i prowizje bankowe, usługi szkoleniowe, abonament za aplikacje firmy Vulcan, wydatki związane z obsługą RODO, zakup wody, refundacja kosztów zakupu okularów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **208.460,79 zł**.

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby CUW Powiatu Żyrardowskiego” – **16.336,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

- *Rozdział 75095 - Pozostała działalność* - z planowanych na rok 2025 wydatków w kwocie **672.909,58 zł** wydatkowano kwotę **637.303,09 zł**, tj. **94,71%** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **106.753,66 zł**, tj. **74,99%** planu wynoszącego **142.360,15 zł** a wydatki majątkowe w wysokości **530.549,43 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wydatki przeznaczone na opłatę składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz w Związku Samorządów Polskich - **36.502,52 zł**;
- wydatki na opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z normami ISO 27001 oraz bezpieczeństwa informacji baz danych w Wydziale Geodezji i Kartografii w ramach realizacji programu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” - **17.220,00 zł**; (dofinansowanie w kwocie 15.498,00 zł, z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”);
- wydatki na pozostałe usługi tj.: usługa wideo-tłumacza, publikacje materiałów w prasie, emisja audycji w radiu, najem Sali na spotkania w sprawie CPK - **53.031,14 zł**.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” - **530.549,43 zł**, tj. **100,00%** planu, (dofinansowanie w kwocie 428.922,39 zł z programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”). Środki zostały

przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w szczególności: serwerów, urządzeń typu UTM, UPS-ów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej oraz oprogramowania XDR.

2.5.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.228.697,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2.350.006,30 zł** tj. **72,78%** planu, w tym wydatki bieżące **1.389.345,50 zł**, oraz wydatki majątkowe **960.660,80 zł**.

- *Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa.* – planowana kwota wydatków bieżących została zrealizowana w wysokości **78.782,91 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **78.783,00 zł**.

Niniejsza wartość została przeznaczona na:

- pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnej, tj. wynagrodzenia dla członków komisji oraz osób zapewniających jej obsługę - **66.684,44 zł**;
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, najem lokalu oraz inne związane z działalnością komisji - **12.098,47 zł**.

- *Rozdział 75295 - Pozostała działalność* – z planowanej kwoty wydatków na rok 2025 w wysokości **3.149.914,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.271.223,39 zł**, co stanowi **72,10%**, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **1.310.562,59 zł**, tj. **59,91%** planu wynoszącego **2.187.404,00 zł**, a kwotę wydatków majątkowych w wysokości **960.660,80 zł**, co stanowi **99,81%** planu w wysokości **962.510,00 zł**.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły realizacji 3 umów dotacyjnych zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Żyrardowskim, w ramach realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej zawartych w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026.

W ramach wydatków bieżących dokonano: zakupu wyposażenia ratowników i ochrony ludności, przeglądów i remontów instalacji, wykonano ekspertyzy miejsc schronienia.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w Powiecie Żyrardowskim” polegające na zakupie magazynu przeznaczanego na miejsce składowania materiałów zakupionych w ramach programu OLiOC - **960.660,80 zł**, tj. **99,81%** planu.

2.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11.645.754,40 zł**, a zrealizowane w kwocie **11.557.629,09 zł** tj. **99,24%** planu, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę **11.529.629,09 zł**, a wydatki majątkowe **28.000,00 zł**.

Wydatki były realizowane w poniższych rozdziałach:

- *Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji* - planowana na rok 2025 kwota wydatków bieżących została zrealizowana w wysokości **57.502,40 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego i przeznaczona na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Radomiu na dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
- *Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* - z planowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **10.553.932,00 zł** do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **10.542.704,34 zł**, co stanowi **99,89%** planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **10.514.704,34 zł** tj. **99,89%**

planu wynoszącego **10.525.932,00 zł**, zaś w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **28.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia Korpusu Służby Cywilnej oraz pochodne, nagrody, godziny nadliczbowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **9.103.934,00 zł**;
- zakup artykułów biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiały konserwacyjno-remontowe, części zamienne i akcesoria do maszyn, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia z zakresu uzbrojenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego, armatura wodno-pianowa, materiały i wyposażenie łączności i informatyki w PSP, środków czystości, remonty i konserwacje sprzętu, rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet, przeglądy techniczne pojazdów, remonty, opłaty i prowizje bankowe, badania okresowe, podatek od nieruchomości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **876.739,89 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, dopłaty do wypoczynku, zasiłek pogrzebowy i na zagospodarowanie, wypłaty za przejazdy do 1000 km, opłaty za studia oraz zwrot kosztów podróży - **534.030,45 zł**.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem” - **28.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

- *Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe* - planowane na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie **15.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **8.621,85 zł**, tj. **57,48%** planu i przeznaczono na zakup materiałów do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony ludności oraz przegląd i konserwację instalacji antenowej do telefonu.

- *Rozdział 75495 - Pozostała działalność* - plan wydatków bieżących w rozdziale wynosił **1.019.320,00 zł**, a jego realizacja na dzień 31.12.2025 r. zamknęła się kwotą **948.800,50 zł**, co stanowi **93,08%** planu.
Na powyższe wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na zakwaterowanie i pełne wyżywienie - **900.265,00 zł**;
- nagrody konkursowe w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz wydatki związane z Powiatowym Dniem Strażaka- **20.209,40 zł**;
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Żyrardowskiego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane było pod nazwą „Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa” - **20.000,00 zł**;
- zakup materiałów na potrzeby akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa - **8.326,10 zł**.

2.5.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **219.744,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **219.739,95 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Środki wydatkowano w *Rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna*.

W roku 2025 na terenie Powiatu działały trzy punkty obsługi prawnej, dwa z nich są obsługiwane przez kancelarie prawne, a jeden przez organizację pozarządową.

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących składają się:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono - **139.903,68 zł**;
- wynagrodzenia dla prawników, najem lokalu, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej – **79.836,27 zł**.

2.5.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.800.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.775.453,74 zł**, tj.: w **98,64%** planu. Środki wydatkowane w *Rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

2.5.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Pozostały na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków w *Rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe* wynosił **435.100,00 zł**. Nie istniała potrzeba rozwiązywania rezerw w wymienionej kwocie.

2.5.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **66.819.021,02 zł**, a zrealizowane w kwocie **64.858.616,09 zł**, co stanowi **97,07%** planu, w tym wydatki bieżące w kwocie **64.166.008,82 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **692.607,27 zł**.

W dziale 801 sklasyfikowane zostały wydatki dotyczące prowadzonych przez powiat 7 jednostek oświatowych, wydatki z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Żyrardowski jest organem rejestrowym oraz wydatki oświatowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Wydatki były realizowane w poniższych rozdziałach:

- *Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne* – na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **7.346.551,44 zł**, co stanowi **98,12%** planu rocznego wynoszącego **7.487.070,18 zł**.
Niniejsza wartość została przeznaczona na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - **6.932.903,27 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **286.404,00 zł**;
 - zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - **127.244,17 zł**, w tym, m.in: 76.974,18 zł środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy oraz świadczenia na start – 2.000,00 zł.
- *Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne* - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **782.422,77 zł**, co stanowi **97,85%** planu rocznego wynoszącego **799.619,25 zł**.
Niniejsza wartość została przeznaczona na działalność Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **756.386,22 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.049,00 zł**;
 - zakup pomocy dydaktycznych – **987,55 zł**.
- **Rozdział 80115 - Technika** – na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **23.548.364,36 zł**, co stanowi **99,16%** planu rocznego wynoszącego **23.748.901,04 zł**. W rozdziale plan wydatków bieżących wynosił **23.204.270,32 zł** i został wykonany w kwocie **23.003.851,46 zł** tj. **99,14%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **544.630,72 zł** zostały wykonane w kwocie **544.512,90 zł** tj. w **99,98%** planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na funkcjonowanie czterech szkół tj.: Technikum przy ZS nr 1 w Żyrardowie, Technikum przy ZS nr 2 w Żyrardowie, Technikum przy ZS nr 3 w Wiskitkach, Technikum przy ZS w Mszczonowie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **19.833.425,08 zł**, w tym: 713.849,33 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **957.680,00 zł**;
- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność szkół, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych (remonty dźwigów, elewacji, sal lekcyjnych, urządzeń w kotłowni szkolnej, urządzeń drukujących), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę obiektów, telefonię stacjonarną i komórkową, dostęp do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, przeglądy okresowe budynków, szkolenia pracowników - **2.071.040,33 zł**, w tym: 654.392,57 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: odzież ochronna, dodatki wiejskie dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę – **141.706,05 zł**.

Kwota wydatków majątkowych została przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie” – **51.465,48 zł**, tj. **99,93%** planu;
- „Zakup i montaż bramy przy Zespole Szkół w Mszczonowie” – **13.530,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
- „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Mszczonowie poprzez utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej” – **125.500,00 zł** tj. **100,00%** planu;
- „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mszczonowie - wymiana drzwi na zgodne z wymogami bezpieczeństwa i ochrony p.poż.” – **15.000,00 zł** tj. **100,00%** planu;
- „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących dla ZS w Mszczonowie” – **100.000,00 zł** tj. **100,00%** planu;
- „Wykonanie monitoringu wizyjnego w ZS nr 1 w Żyrardowie” – **55.000,00 zł** tj. **100,00%** planu;
- „Poprawa kondycji fizycznej młodych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez doposażenie siłowni w ZS nr 3 w Wiskitkach” – **49.916,70 zł**, tj. **99,83%** planu;
- „Utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie” – **134.100,72 zł** tj. **100,00%** planu.

- **Rozdział 80116 - Szkoły policealne** - z zaplanowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **8.570.000,00 zł** zrealizowano kwotę **7.902.719,20 zł**, co stanowi **92,21%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na dotacje dla szkół policealnych niepublicznych tj. Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży - Collegium Masoviense, ATUT - Policealnej Szkoły w Żyrardowie oraz Szkoły Policealnej AS w Żyrardowie.
- **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia** – na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **4.537.749,04 zł**, co stanowi **98,40%** planu rocznego wynoszącego **4.611.666,66 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na działalność czterech szkół: Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół nr 1, Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW w Żyrardowie, Branżowej Szkoły I stopnia przy Zespole Szkół w Mszczonowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **3.750.330,90 zł**, w tym: 202.623,33 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **166.412,00 zł**,
 - kursy i szkolenia organizowane dla uczniów kwocie **132.321,84 zł** oraz wydatki rzeczowe finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości **487.914,30 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie jednorazowego świadczenia na start - **770,00 zł**.
- **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **12.952.606,34 zł**, co stanowi **99,09%** planu rocznego wynoszącego **13.071.612,21 zł**. W rozdziale plan wydatków bieżących wynosił **13.051.612,21 zł** i został wykonany w kwocie **12.932.607,94 zł** tj.: w **99,09%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19.998,40 zł** tj.: w **99,99%** planu. Kwotę zrealizowanych wydatków bieżących została przeznaczona na działalność pięciu szkół tj.: Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **11.078.137,01 zł**, w tym: 152.911,96 zł ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **478.880,00 zł**;
 - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność szkół, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług remontowych (remont sali komputerowej, sprzętu i urządzeń drukujących), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę obiektów, telefonię stacjonarną i komórkową, dostęp do Internetu, ubezpieczenie majątku, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, , czynsz za wynajem pomieszczeń szkolenia pracowników - **1.165.426,43 zł**, w tym: 204.910,33 zł ze środków zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: odzież ochronna, dodatki wiejskie dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę – **210.164,50 zł**.

Zrealizowana w rozdziale kwota wydatków majątkowych w wysokości **19.998,40 zł**, tj. **99,99%** planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej” .

- *Rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych* - z zaplanowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **350.000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **284.066,05 zł**, co stanowi **81,16%** planu. Środki w całości zostały przeznaczone na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie, ATUT - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żyrardowie.

- *Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne* - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **3.795.238,35 zł**, co stanowi **97,83%** planu rocznego wynoszącego **3.879.405,75 zł**.

Kwota wydatków została przeznaczona na działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **3.679.873,35 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **114.365,00 zł**;
- jednorazowe świadczenie na start – **1.000,00 zł**.

- *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* - z zaplanowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **278.468,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **220.482,58 zł**, co stanowi **79,18%** planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów i studiów, szkolenie rad pedagogicznych oraz zakup materiałów wykorzystywanych do szkolenia rad pedagogicznych, pokrycie kosztów delegacji służbowych.

- *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne* - z zaplanowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **202.700,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **161.513,53 zł**, co stanowi **79,68%** planu. Środki zostały w całości wykorzystane na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie.

- *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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **976.189,71 zł**, co stanowi **74,84%** planu rocznego wynoszącego **1.304.340,63 zł**. Plan wydatków bieżących wynosił **994.340,63 zł** i został wykonany w kwocie **941.834,69 zł** tj. **94,72%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **310.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34.355,05 zł** tj.: **11,08%** planu. W kwocie wydatków bieżących ujęto wydatki związane z kosztami kształcenia specjalnego młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającej do szkół prowadzonych przez powiat, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **868.831,09 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.385,00 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: dodatki wiejskie dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start oraz odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę – **35.618,60 zł**.

Zrealizowana w rozdziale kwota wydatków majątkowych w wysokości **34.355,05 zł**, tj. **11,08%** planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami”.

Realizacja inwestycji uległa przesunięciu na rok 2026 ponieważ pomimo przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z terminami określonymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 28 sierpnia 2025 r. Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca zobowiązany był w pierwszej kolejności do opracowania dokumentacji projektowej, na co przewidziano okres 4 miesięcy. Etap ten obejmował również uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia odrębnych procedur administracyjnych i wydłużyło czas przygotowania inwestycji do realizacji. Całkowity termin realizacji zamówienia określony w umowie wynosi 15 miesięcy od dnia jej podpisania, co w sposób naturalny powoduje, że zakończenie zadania przypada na rok 2026. W związku z powyższym brak pełnego wykonania wydatków w roku 2025 wynika z harmonogramu realizacji inwestycji i nie stanowi opóźnienia w stosunku do przyjętych założeń umownych.

- *Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w 2025 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie wydatkowano kwotę **20.837,12 zł**, co stanowi **100,00%** planu.
- *Rozdział 80195 - Pozostała działalność* - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **2.329.875,57 zł**, co stanowi **93,40%** planu rocznego wynoszącego **2.494.400,18 zł**. Plan wydatków bieżących wynosił **2.357.606,89 zł** i został wykonany w kwocie **2.236.134,65 zł** tj. **94,85%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **136.793,29 zł** zostały wykonane w kwocie **93.740,92 zł**, tj. **68,53%** planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących opierało się przede wszystkim na:

- realizacji projektu ERASMUS+ Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000200312, wyjazd do Włoch - realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - **54.528,52 zł**, tj. **100%** planu;
- realizacji projektu ERASMUS+ FESE Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000308784 „KA121 Edukacja Szkolna 2025” - realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej - **56.089,33 zł**, tj. **78,18 %** planu;
- realizacji projektu FERS Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213938 „Europejskie praktyki z SOSW w Żyrardowie” - realizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - **270.774,62 zł**, tj. **100,00 %** planu;
- realizacji projektu FERS Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222508 „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej Środki unijne” - realizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie - **248.204,77 zł** tj. **100,00 %** planu;
- realizacji projektu ERASMUS + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000125949 „Planujemy naszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS1” - realizacja w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - **52.369,63 zł**, tj. **100,00%** planu;
- realizacji projektu ERASMUS + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000226624 „Europejska Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry ZS1 w Żyrardowie 2024-2025” - realizacja w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie - **262.540,91 zł**, tj. **100,00%** planu;

- o realizacja projektu ERASMUS 2 + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000343562 „Mobilność edukacyjna Włochy, Portugalia” - realizacja w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie na kwotę **188.897,03 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o realizacji projektu ERASMUS 3 + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000226005 „ Grecja 24” - realizacja w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie - **276.257,67 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o realizacji projektu ERASMUS 4 + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000229433 zrealizowany wyjazd do Grecji - realizacja w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach - **58.307,46 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o realizacji projektu ERASMUS 4 + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308351 „KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe” - realizacja w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach - **308.317,69 zł**, tj. **100,00%** planu;
- o realizacji projektu ERASMUS 4 + Akcja kluczowa 1, Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140267 „Praktyki zawodowe w Grecji – 2025” -realizacja w Zespole Szkół we Mszczonowie - **297.202,10 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki finansowe dotyczące realizacji projektów ERASMUS i FERS przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów, koordynatorów oraz lektorów języków obcych, zakup odzieży ochronnej, kieszonkowe, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie i wyżywianie uczestników praktyk oraz zakup pomocy dydaktycznych.

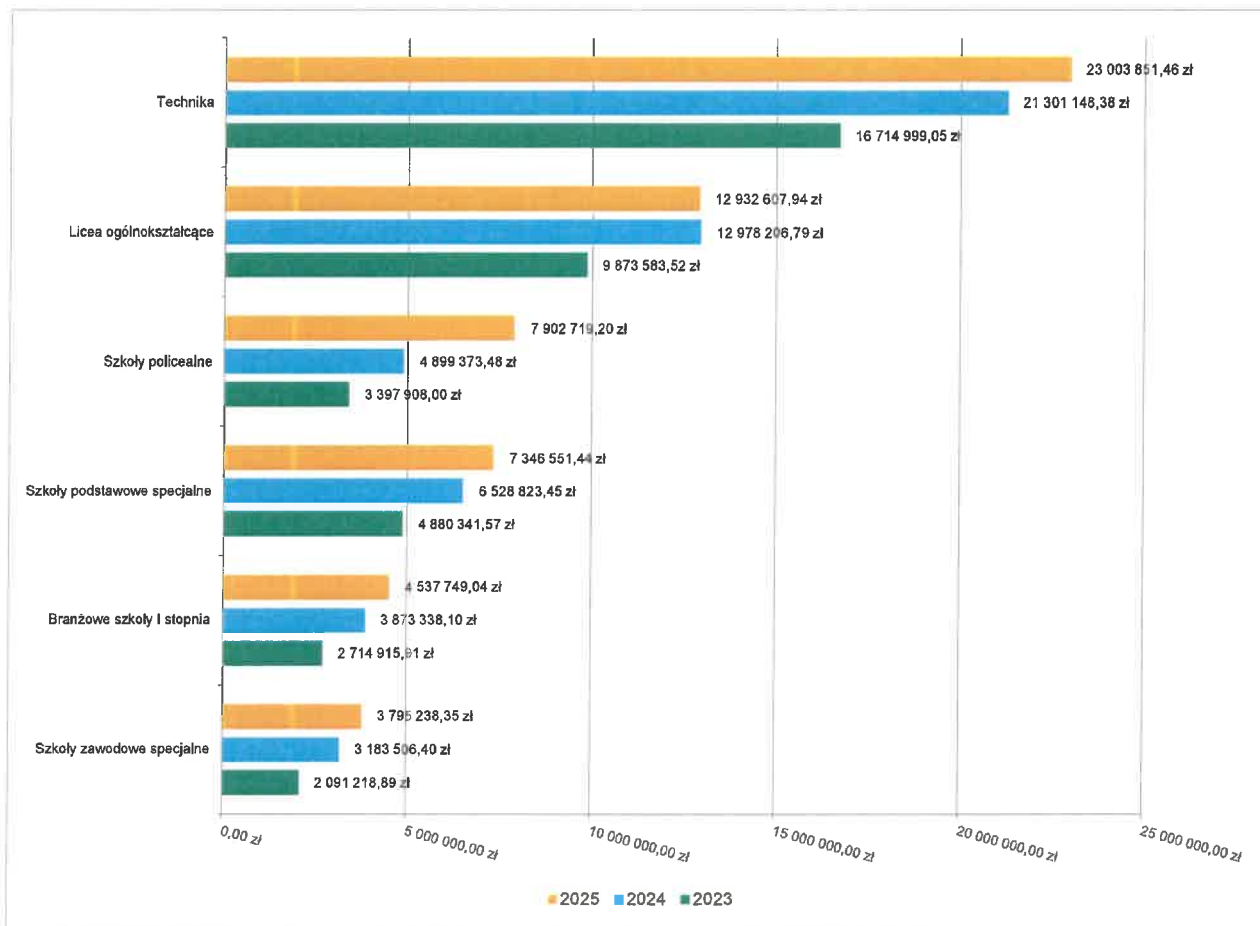
Pozostałe środki w wysokości **162.634,92 zł** przeznaczono m.in.:

- o na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej – **42.050,00 zł**;
- o realizację godzin ponadwymiarowych w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie – **52.810,24 zł**;
- o wynagrodzenia i pochodne dla ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, opłaty za dostęp do serwisu oświatowego, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup art. spożywczych na komisje konkursowe, organizację Powiatowych Targów Oświatowych, spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów klas ósmych, Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości Najlepszego Absolwent Powiatu Żyrardowskiego – **67.784,68 zł**.

Wykonana w rozdziale kwota wydatków majątkowych w wysokości **93.740,92 zł**, tj. **68,53%** planu, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski”.

Inwestycja nie została w pełni zrealizowana z uwagi na brak ogłoszenia postępowania przetargowego. Nieogłoszenie postępowania wynikało z trwających prac przygotowawczych prowadzonych przez Powiat we współpracy ze szkołami, mających na celu opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia. Dokumentacja ta jest dostosowywana do rzeczywistych potrzeb placówek oświatowych, co jest niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji i osiągnięcia zakładanych efektów. Ogłoszenie postępowania oraz realizacja zadania planowane są po zakończeniu prac przygotowawczych.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Żyrardowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.323.446,25 zł**, a zrealizowane w kwocie **2.940.858,93 zł**, co stanowi **88,49%** planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie **983.858,08 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **1.957.000,85 zł**. Środki wydatkowano w następujących rozdziałach.:

- **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - z przyjętego planu wydatków dla rozdziału, który wynosił **782.685,25 zł** wydatkowano kwotę **780.734,80 zł**, tj. **99,75%** planu, którą przeznaczono na spłatę kredytu bankowego, przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. W 2025 roku dokonano nadpłaty rak kredytu za okres 2 lat, z racji tego, iż kredyt ten jest najdroższym zobowiązaniem powiatu.
- **Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **2.160.124,13 zł**, co stanowi **85,02%** planu rocznego wynoszącego **2.540.761,00 zł**. Plan wydatków bieżących wynosił **218.000,00 zł** i został wykonany w kwocie **203.123,28 zł** tj. **93,18%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **2.322.761,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.957.000,85 zł**, tj. **84,25%** planu.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania apteki dyżurującej w godzinach wieczornych i w niedzielę, nagrody dla laureatów konkursu dotyczącego promocji zdrowia oraz współorganizację wydarzenia promującego zdrowie z okazji otwarcia zmodernizowanego Oddziału Pediatrii w Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego w Żyrardowie.

Kwota wydatków majątkowych została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego

POZ” - **1.957.000,85 zł**, tj. **84,25%** planu. W ramach zadania zakupiono m.in. sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami drukującymi, wyposażenie gabinetów, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

2.5.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wyniósł **27.834.076,56 zł**, do 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **27.546.151,50 zł**, tj. **98,97%**, w tym na wydatki bieżące **27.280.782,73 zł** oraz na wydatki majątkowe **265.368,77 zł**.

Wydatki były realizowane w poniższych rozdziałach:

- *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* – planowana kwota wydatków w ramach rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **22.810.442,52 zł** i została wydatkowana w kwocie **22.647.338,83 zł**, tj. **99,28%** planu. W rozdziale plan wydatków bieżących wyniósł **22.658.778,75 zł** i został wykonany w kwocie **22.532.970,06 zł**, tj. **99,44%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **151.663,77 zł** zostały wykonane w kwocie **114.368,77 zł**, tj. **75,41%** planu.

Środki wydatkowane w ramach rozdziału zostały wykorzystane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej oraz potrzeb ich mieszkańców.

Na zrealizowane wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **18.680.263,27 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **422.866,17 zł**;
- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność DPS, w tym m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, odzieży i obuwia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, prasy, materiałów niezbędnych do remontów bieżących, środków czystości i higieny osobistej, paliwa do samochodów, oleju opałowego, energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej, zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych, transportowych, pogrzebowych, medycznych, monitoringu, pocztowych oraz ubezpieczenie majątku, badania profilaktyczne pracowników, usługi BHP, prowizje bankowe, szkolenia pracowników- **3.389.932,87 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: odzież i obuwie oraz posiłki i napoje dla pracowników– **39.907,75 zł**.

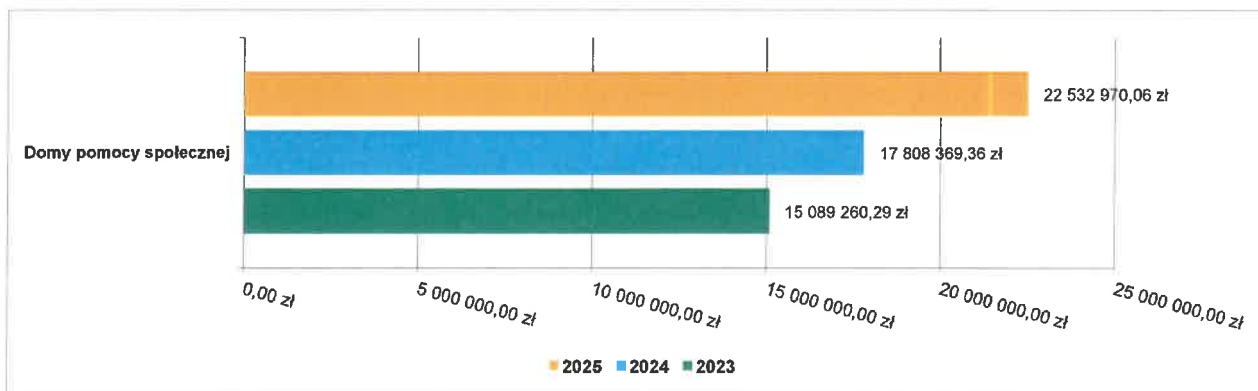
Na wykonanie wydatków majątkowych złożyła się realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup samochodu osobowego (używanego) na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23” – **31.980,00 zł**, tj. **100,00%** planu;
 - „Poprawa izolacji zadania i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23”- **71.931,27 zł**, tj. **99,85%** planu;
 - „Poprawa dostępności zaplecza sanitarnego DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23” – **10.457,50 zł**, tj. **98,22%** planu;
 - „Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B” – **0,00 zł**. W 2025 roku przeprowadzono rozeznanie rynku a realizacja zadania nastąpi w 2026 r.
- *Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia* – w 2025 roku, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.344.273,80 zł**, co stanowi **99,70%** planu rocznego wynoszącego **1.348.271,70 zł**. Niniejsza wartość to dotacja celowa przekazana Stowarzyszeniu Równych Szans na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- *Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* - w rozdziale wydatkowano kwotę **20.400,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Wszystkie wydatki wykonane w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na realizację zadań w obszarze przemocy domowej w 2025 r. w szczególności na zapłatę umów zleceń dla trenerów prowadzących zajęcia edukacyjne ze sprawcami przemocy.
- *Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie* – kwota planowanych wydatków w rozdziale wyniosła **3.225.957,34 zł**, z czego na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę **3.109.560,33 zł**, tj. **96,39%** planu. Wszystkie wydatki wykonane w rozdziale są wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **2.560.078,98 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **56.410,69 zł**;
 - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność PCPR, w tym m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura, drukarki i drobnego sprzętu komputerowego, pieczętek, środków czystości, materiałów remontowych, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, telefonię stacjonarną i komórkową, Internet, monitoring, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, najem urządzeń drukujących, obsługę z zakresu ochrony danych i BHP, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia pracowników- **482.820,52 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: wypłata odszkodowania, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów– **10.250,14 zł**.
- *Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – w ramach rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **12.449,04 zł**, co stanowi **76,00%** planu rocznego wynoszącego **16.380,00 zł**. Wydatki wykonane w rozdziale są wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na realizację umowy zawartej pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
- *Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców* - z planowanej na rok 2025 kwoty wydatków w wysokości **183.533,00 zł** do dnia 31.12.2025 r. wykorzystano **183.532,44 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Wydatki wykonane w rozdziale są wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na świadczenia społeczne przekazane w formie zasiłku dla cudzoziemca.
- *Rozdział 85295 - Pozostała działalność* - planowana kwota wydatków w ramach rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **229.092,00 zł** i została wydatkowana w kwocie **228.597,06 zł**, tj. **99,78%** planu. W rozdziale plan wydatków bieżących wynosił **78.092,00 zł** i został wykonany w kwocie **77.597,06 zł** tj. **99,37%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **151.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**.
Wydatki bieżące rozdziału zostały przeznaczone na:
 - dotacje celowe udzielone przez Powiat Żyrardowski na realizację zadania „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym” – dla Stowarzyszenia Równych Szans, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Seniorów - Promyk, Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego – Krzywy Teatr, Stowarzyszenia „Niezwykli” - **69.505,99 zł**;
 - wydatki związane z obsługą punktu informacyjno-doradczego dla uchodźców z Ukrainy, który udziela pomocy w sprawach dotyczących legalizacji pobytu, zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz współpracy z urzędami i instytucjami – **8.091,07 zł**.

Kwota wydatków majątkowych zrealizowana w wysokości **151.000,00 zł** tj. **100,00%** planu została przeznaczona na dotację celową dla Gminy Puszcza Mariańska w ramach zadania pn. „Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim dotacja dla Gminy Puszcza Mariańska”. Powiat Żyrardowski otrzymał środki na ten cel od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykres 3: Wydatki bieżące na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2025 roku, w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wyniósł **5.530.559,89 zł**, wydatkowano kwotę **5.508.661,52 zł**, w tj. **99,60%**.

Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- *Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – na dzień 31.12.2025 r w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **156.427,00 zł**, tj. **100,00%** planu w ramach dotacji podmiotowej na realizację Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie.
- *Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* - kwota planowanych wydatków w rozdziale wyniosła **1.231.781,48 zł**, z czego na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę **1.222.609,25 zł**, tj. **99,26%** planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, realizującego zadania dla powiatów: żyrdowski i sochaczewskiego.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia lekarzy orzeczników – **817.796,30 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.558,27 zł**;
- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność Zespołu, w tym: usługi członków komisji orzekającej, opłatę rachunków za energię elektryczną i ciepłą, wodę, telefon oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi remontowe, obsługę z zakresu ochrony danych i prawną, monitoring, artykuły niezbędne do napraw bieżących, artykuły papiernicze i chemiczne – **386.440,88 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: zakup wody, refundacja zakupu okularów – **1.813,80 zł**.

- *Rozdział 85322 - Fundusz Pracy* – na dzień 31.12.2025 r. w rozdziale wydatkowano kwotę **99.567,30 zł**, co stanowi **95,98%** planu wynoszącego **103.733,70 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- *Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy* – w 2025 roku, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.949.420,26 zł**, co stanowi **99,78%** planu rocznego wynoszącego **3.957.980,00 zł**. Powyższa wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **3.677.263,35 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.227,00 zł**;
 - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność PUP, w tym: zakup artykułów biurowych i chemicznych, fachowych publikacji, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, wywóz nieczystości opłaty telekomunikacyjne, badania profilaktyczne pracowników, ochronę budynku, koszty przesyłek, obsługę BHP, ubezpieczenie majątku - **128.301,74 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in: wypłata świadczenia pieniężnego spadkobiercom zmarłego pracownika, zwrot kosztów zakupu okularów, zakup wody dla pracowników – **39.664,13 zł**;
 - zwrot do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nienależnie pobranej przez osobę bezrobotną dotacji celowej wraz z odsetkami, w ramach EFS+ - **7.964,04 zł**.
- *Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów* – na dzień 31.12.2025 roku, w rozdziale wydatkowano kwotę **19.300,60 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Niniejsza wartość została przeznaczona na pomoc dla Repatriantów.
- *Rozdział 85395 - Pozostała działalność* – planowane na 2025 r. wydatki w wysokości **61.337,11 zł** zostały zrealizowane w **100,00%** i przeznaczone na:
 - świadczenia pieniężne na zagospodarowanie i utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - **59.598,00 zł**;
 - wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - **1.739,11 zł**.

2.5.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **10.423.790,00 zł**, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **10.281.882,19 zł**, tj. **98,64%**, w tym: na wydatki bieżące **10.268.882,19 zł** oraz na wydatki majątkowe **13.000,00 zł**.

Wydatki realizowano w poniższych rozdziałach:

- *Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* - z planowanej na 2025 rok kwoty wydatków w wysokości **5.718.638,00 zł** do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości **5.652.468,00 zł**, co stanowi **98,84%** planu. Wszystkie wydatki wykonane w tym rozdziale są wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **4.713.926,11 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **172.403,00 zł**;

- wydatki rzeczowe na bieżącą działalność ośrodka, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, konserwacja i remont urządzeń, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, koszty zastępstwa procesowego - **759.243,92 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym m.in: odzież ochronna – **6.894,97 zł**.
- *Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* – na dzień 31.12.2025 roku w rozdziale zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **2.732.103,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2.700.999,57 zł**, co stanowi **98,86%** planu.
Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe udzielone przez Powiat Żyrardowski Niepublicznym Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym "Huśtawka" i "Kropka" – **457.048,48 zł** oraz na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **1.987.499,14 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **113.945,00 zł**;
 - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność ośrodka, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, konserwacja i remont urządzeń, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, koszty zastępstwa procesowego - **142.506,95 zł**.
- *Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego* - planowana kwota wydatków w ramach rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **1.947.329,00 zł** i została zrealizowana w kwocie **1.916.952,12 zł**, tj. **98,44%** planu. W rozdziale plan wydatków bieżących wynosił **1.934.329,00 zł** i został wykonany w kwocie **1.903.952,12 zł** tj. **98,43%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **13.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**. Wydatki zostały poniesione na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.
Zrealizowaną kwotę wydatków bieżących stanowiły:
 - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **1.694.213,63 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75.686,00 zł**;
 - wydatki rzeczowe na bieżącą działalność MłoDeK, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe - **134.052,49 zł**.
 Kwota wydatków majątkowych została wykonana w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań MDK” - **13.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
- *Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – w ramach rozdziału w 2025 roku została wydatkowana kwota **11.462,50 zł**, co stanowi **44,57%** planu wynoszącego **25.720,00 zł**.
Niniejsza wartość w całości stanowi wydatki bieżące, które w rozdziale zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie.

2.5.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.592.587,10 zł**, a zrealizowane w kwocie **9.989.144,73 zł**, co stanowi **94,30%** planu.

Wszystkie wydatki zrealizowane w ramach działu są wydatkami bieżącymi i mają swoje odzwierciedlenie w poniższych rozdziałach :

- *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze* – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.765.159,65 zł**, co stanowi **98,05%** planu rocznego wynoszącego **6.900.043,57 zł**.

Środki zostały przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu Powiatu Żyrardowskiego, w tym na:

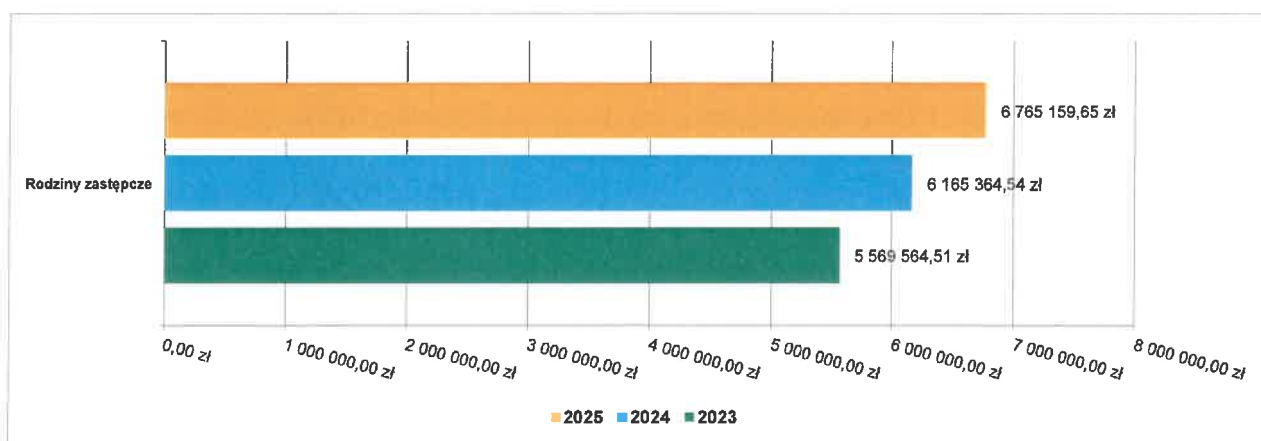
- świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, świadczenia jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków – **4.123.354,07 zł**;
- wynagrodzenia dla osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinne domy dziecka jak również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – **1.821.997,41 zł**;
- realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **649.506,05 zł**;
- dotację celową przekazaną przez Powiat Żyrardowski Stowarzyszeniu „Atypowi” w ramach realizacji zadania pn. „Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – **9.666,89 zł**;
- delegacje za podróże służbowe krajowe, szkolenia i badania profilaktyczne dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, sprzęt komputerowy, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Mikołajek i warsztatów dla dzieci z pieczy zastępczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **160.635,23 zł**.

Łączna ilość rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 110, liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 219, w tym:

- rodziny zastępcze spokrewnione - 63, dzieci – 85;
 - rodziny zastępcze niezawodowe - 40, dzieci – 52;
 - Rodzinne domy dziecka - 7, dzieci - 82.
- *Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – na dzień 31.12.2025 r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **3.147.099,55 zł**, co stanowi **87,55%** planu wynoszącego **3.594.827,68 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze innych powiatów na podstawie zawartych porozumień - **1.916.429,77 zł**;
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w ośrodkach preadopcyjnych i placówkach opiekuńczo-terapeutycznych – **613.838,91 zł**;

- dotację celową dla Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, której zlecono w ramach konkursu zadania z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – **369.671,83 zł**;
 - opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Kraszewie-Czubakach – **44.702,04 zł**;
 - świadczenia wypłacone pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – **202.457,00 zł**.
- **Rozdział 85595 - Pozostała działalność** - planowane na 2025 rok wydatki w kwocie **97.715,85 zł** wykorzystano w wysokości **76.885,53 zł**, co stanowi **78,68%** planu.
Środki przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, w tym na:
 - wynagrodzenie dla opiekunów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - **25.296,22 zł**,
 - świadczenia za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej – **51.589,31 zł**.

Wykres 4: Wydatki na rodziny zastępcze w 2025 roku w odniesieniu do lat 2023-2024.



2.5.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu zostały zaplanowane w kwocie **823.618,50 zł**, a zrealizowane w kwocie **523.078,85 zł**, tj. w **63,51%** planu, z czego wydatki bieżące w wysokości **11.783,50 zł**, a wydatki majątkowe w wysokości **511.295,35 zł**.

Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w ramach rozdziału zostały zaplanowane tylko wydatki majątkowe w kwocie **120.000,00 zł**. Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **0,00%** planu. W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie skutkom suszy w Powiecie Żyrardowskim”.

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odstąpieniem od złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na możliwość nałożenia się kilku inwestycji, została podjęta decyzja, że Powiat będzie ubiegał się o inne środki.

- **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - w ramach rozdziału zaplanowane zostały tylko wydatki majątkowe w kwocie **691.835,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **511.295,35 zł**, co stanowi **73,90%** planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana realizację następujących zadań inwestycyjne:

- o „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego” – **38.201,95 zł**, tj. **58,77%** planu.

Niskie wykonanie planu na rok 2025 wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej, dodatkowo wydłużonej w związku z wniesieniem odwołania przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postępowanie odwoławcze wymagało wstrzymania dalszych czynności w procedurze przetargowej do czasu jego rozpatrzenia oraz wydania stosownego rozstrzygnięcia. W toku postępowania konieczne było dochowanie terminów ustawowych, a także ewentualne wprowadzenie zmian wynikających z rozstrzygnięcia KIO, co istotnie wpłynęło na wydłużenie całego procesu wyboru wykonawcy. W konsekwencji nie było możliwe zawarcie umowy w terminie umożliwiającym realizację zadania w roku budżetowym 2025.

Zaistniałe opóźnienia miały charakter niezależny od zamawiającego i uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków w pierwotnie przewidzianym okresie. Umowy z Wykonawcą zostały podpisane w terminach: Część I 21.01.2026; Część II 26.03.2026. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

- o „Włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej” – **142.581,12 zł**, tj. **95,05%** planu. Zadanie było współfinansowane w kwocie 37.433,96 zł z dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska;
- o „Termomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18” – **144.935,00 zł**, tj. **75,95%** planu;
- o „Termomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w Wiskitkach” – **185.577,28 zł**, tj. **64,89%** planu.

W celu realizacji inwestycji Powiat zawarł umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej w dniu 21.05.2025 r. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia ostatecznego kształtu zleconej do wykonania dokumentacji, zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Opóźnienia wynikały z czynników niezależnych od strony umowy i miały charakter proceduralny, związany z koniecznością zapewnienia kompletności oraz poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów. Termin opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji (z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami) został ustalony na dzień 31.10.2025 r. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego w 2026 roku.

- *Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - wydatkowano kwotę **1.783,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za licencję EDOŚ.

- *Rozdział 90095 - Pozostała działalność* – w 2025 roku, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiła dotacja celowa udzielona przez Powiat Żyrardowski Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Skierniewicach na realizację zadania pn. „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego”.

2.5.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEEDZICTWA NARODOWEGO

Z przyjętego planu wydatków w tym dziale, który wynosił **2.297.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.690.107,49 zł**, tj. **73,58%** planu, w tym na wydatki bieżące **1.638.192,39 zł** oraz wydatki majątkowe **51.915,10 zł**.

Środki wydatkowane były w poniższych rozdziałach:

- **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę **117.270,64 zł**, tj. **99,38%** planu wynoszącego **118.000,00 zł**.

Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji przez Powiat Żyrardowski dziesięciu organizacjom pozarządowym na realizację zadania pn. „Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego”.

- **Rozdział 92116 - Biblioteki** – do dnia 31.12.2025 r., w ramach rozdziału, wydatkowano kwotę **105.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Niniejsza wartość stanowi wydatki bieżące, które zostały poniesione na udzielenie dotacji dla Miasta Żyrardów na prowadzenie biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- **Rozdział 92118 - Muzea** – w 2025 roku, w ramach rozdziału, wydatkowano kwotę **1.410.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów związanych z działalnością Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
- **Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – planowana kwota wydatków w ramach rozdziału na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **664.000,00 zł** i została wydatkowana w kwocie **57.836,85 zł**, tj. **8,71%** planu. W rozdziale plan wydatków bieżących wynosił **26.000,000 zł** i został wykonany w kwocie **5.921,75 zł** tj. **22,78%** planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **638.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **51.915,10 zł** tj. **8,14%** planu.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup nagród w konkursach oraz wsparcie i realizację na terenie Powiatu Żyrardowskiego wydarzeń kulturalnych.

Na kwotę wydatków majątkowych złożyła się realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- „Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki” – **25.244,65 zł**, tj. **50,49%** planu;
- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego” – **24.170,45**, tj. **4,83%** planu;
Przetarg dotyczący powyższych zadań został opublikowany w dniu 30.06.2025 r. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy uległo wydłużeniu z przyczyn formalno-prawnych, w tym konieczności uzupełnień dokumentacji, weryfikacji ofert oraz dochowania obowiązujących terminów wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało opublikowane w dniu 23.09.2025 r.
W konsekwencji zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w terminie 08.10.2025 r. Opóźnienia proceduralne pozostawały niezależne od zamawiającego i uniemożliwiły wydatkowanie zaplanowanych środków w pierwotnie zakładanym okresie. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.
- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej” – **2.500,00 zł**, tj. **2,84%**.
Zabezpieczone środki w roku 2025 były przeznaczone na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie (studium wykonalności, audyt energetyczny, PFU). Nabór wniosków został ogłoszony

29.12.2025 r. , dlatego środki zostały niewykorzystane. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

2.5.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na dzień 31.12.2025 r. wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **329.525,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **307.254,25 zł**, co stanowi **93,24%** planu. Wszystkie wydatki zrealizowane w tym dziale są wydatkami bieżącymi , które zostały rozdysponowane w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 92601 - Obiekty sportowe* – na dzień 31.12.2025 r w rozdziale wydatkowano kwotę **101.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Niniejsza wartość została przeznaczona na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie”. Środki stanowiące pomoc finansową Gminy Mszczonów, wykorzystano na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **81.191,76 zł**;
 - zakup energii, wyposażenia, sprzętu i materiałów do bieżącej konserwacji, środków czystości oraz usług remontowych – **19.808,24 zł**.
- *Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej* – w 2025 roku z zaplanowanej kwoty **102.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **100.469,53 zł**, co stanowi **98,50%** planu, która została przekazana przez Powiat Żyrardowski ,w formie dotacji celowych, dziesięciu organizacjom pozarządowym realizującym zadanie pn. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
- *Rozdział 92695 - Pozostała działalność* – w 2025 r. w ramach działu wydatkowano kwotę **105.784,72 zł**, co stanowi **83,61%** planu wynoszącego **126.525,00 zł**.
Środki finansowe wykorzystano na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sędziów zawodów sportowych - **40.945,68 zł**;
 - zakupy nagród dla uczestników imprez sportowych, laureatów Gali Sportu 2025 oraz pozostałe wydatki związane z ich organizacją – **64.839,04 zł**.

2.6. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **38.836.513,11 zł**, co stanowi **107,39%** planu wynoszącego **36.165.585,00 zł**. Na zrealizowane przychody składały się:

- zaciągnięte 2 pożyczki długoterminowe na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11.000.000,00 zł**;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **10.750.585,00 zł**, w tym na wcześniejszą spłatę części istniejącego długu powiatu w kwocie **8.550.585,00 zł**;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1.372.668,80 zł**;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **10.713.259,31 zł**;
- wpływy z zakończenia lokaty zawartej w roku 2024– **5.000.000,00 zł**.

2.7. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **21.165.585,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu ustalonego na 31.12.2025 r. W ramach rozchodów:

- dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z przypadającymi na rok budżetowy spłatami według harmonogramów – **2.615.000,00 zł**;
- dokonano przedterminowej spłaty rat kredytowych w PKO BP przypadających do zapłaty w okresie 2026-2031 – **8.550.585,00 zł**;
- ulokowano środki na okres wykraczający poza rok budżetowy – **10.000.000,00 zł**.

2.8. WYNIK BUDŻETU

Według planu na 31.12.2025 r. Powiat Żyrardowski zaplanował deficyt w wysokości **15.000.000,00 zł**. Ostatecznie rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie **6.752.579,72 zł**.

Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ze środków zaciągniętej pożyczki długoterminowej – **5.379.910,92 zł**;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – **206.521,21 zł**;
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie” – **1.166.147,59 zł**.

2.9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Należności Powiatu według sprawozdania Rb-N na koniec roku 2025 stanowią kwotę **7.858.655,86 zł**, w tym należności wymagalne to kwota **7.577.431,17 zł**, na którą składają się należności wymagalne:

- z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – **4.153.336,71 zł**;
- środki z Funduszu Pracy wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz pożyczki COVID-19 – **282.790,41 zł**;
- z tytułu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdów – **1.524.698,54 zł**;
- z tytułu kar komunikacyjnych – **175.606,22 zł**;
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – **960.934,46 zł**;
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – **400.224,18 zł**;
- pozostałe należności, w tym z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego, rozliczeń z dostawcami, opłat za wyżywienie, kar i grzywien oraz najmu – **79.840,65 zł**.

Na pozostałe należności w kwocie **281.224,69 zł** składają się należności z tytułu:

- opłat geodezyjnych – **116.562,78 zł**;
- opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w szkole i przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **14.819,62 zł**;
- decyzji za zajęcie pasa drogowego – **14.474,38 zł**;
- zwrotu pomocy mieszkaniowej z lat ubiegłych przez funkcjonariuszy KP PSP w Żyrardowie – **13.558,80 zł**;
- kar komunikacyjnych – **40.800,00 zł**;
- zwrotu dotacji – **25.488,71 zł**;

- nadpłaconych składek ZUS – **1.225,92 zł**;
- pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – **23.808,55 zł**;
- innych należności, w tym z tytułu wystawionych not obciążeniowych jednostkom podległym za miesiąc grudzień (energia elektryczna, energia cieplna), rozliczeń z dostawcami – **30.485,93 zł**.

Pozostałe aktywa finansowe stanowią:

- kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w gotówce przez jednostki organizacyjnych powiatu – **49.702.132,38 zł**;
- udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczka z Funduszu Pracy - **40.320,89 zł**;
- udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **74.341,72 zł**.

2.10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12.2025 roku łączna kwota długu Powiatu Żyrardowskiego wyniosła **44.080.642,96 zł** i stanowiła **23,09%** dochodów wykonanych.

Na powyższe zadłużenie złożyły się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – **20.100.427,96 zł**;
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki – **21.750.585,00 zł**;
- zobowiązanie z tytułu kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ -**2.229.630,00 zł**.

Oprócz zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki kwota zobowiązań Powiatu według sprawozdania Rb-28S sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku wynosiła **10.985.835,25 zł**, w tym zobowiązanie spłacane wydatkami, przejęte przez Powiat po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie (2.229.630,00 zł).

Na zobowiązania występujące na 31 grudnia składają się również:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 i pochodnych od wynagrodzeń,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykonanych w grudniu 2025 roku udokumentowane fakturami z terminem płatności przypadającym na styczeń 2026 r., m.in. za zakup materiałów biurowych, energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz innych usług świadczonych na rzecz Powiatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. roku nie wystąpiły.

3. PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Powiatu Żyrardowskiego jest stabilna. Na 31.12.2025 r. powiat osiągnął znacznie niższy deficyt niż zakładał plan. Rada Powiatu uchwaliła deficyt na poziomie 15.000.000,00 zł, a wykonanie roku zamknęło się kwotą deficytu niższą o 8.247.420,28 zł.

Odnotowano znacznie niższe od zakładanego wykonanie dochodów i wydatków majątkowych. Jednakże mimo realizacji dochodów majątkowych na poziomie 36,06%, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 48,32% planu. Zaplanowane niezrealizowane dochody majątkowe powiat otrzyma po zakończeniu roku budżetowego.

Niskie wykonanie planu wybranych inwestycji wynika z trudności natury formalno-prawnej na etapie wyboru wykonawców zadań. Przyczyną opóźnień były przedłużające się procedury przetargowe i odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatecznie powiat zawarł umowy na realizację wszystkich zaplanowanych zadań, a pozostałe do wydatkowania środki zasilają budżety lat kolejnych.

Rok 2025 powiat zamknął nadwyżką środków bieżących w kwocie **7.695.809,47 zł**.

Sytuacja finansowa powiatu pozwoliła na wcześniejszą spłatę długu spłacanego wydatkami - kredytu bankowego przejętego w 2011 r. w ramach zobowiązań ZOZ w Żyrardowie. Okres kredytowania skrócono o 2 lata. Przedterminowa spłata kredytu spowodowała obniżenie kosztów obsługi długu lat przyszłych – w okresie 2026-2037. Ponadto dbając o finanse publiczne dokonano częściowej restrukturyzacji zadłużenia powiatu, zastępując najdroższe zobowiązanie dłużne pożyczką z niższą marżą. Ostatecznie kwota długu na 31.12.2025 r. wyniosła 44.080.642,96 zł, co stanowiło 23,09% zrealizowanych dochodów.

Zarząd dołożył wszelkich starań, by zadania powiatu były realizowane w sposób zgodny z prawem, oszczędny i efektywny, a potrzeby mieszkańców zostały w jak największej mierze zaspokojone.

4. DANE TABELARYCZNE

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%
600			Transport i łączność	28 688 399,98	35 382 655,05	9 144 263,00	25,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	18 758,40	18 681,60	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 758,40	18 681,60	99,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 668 399,98	32 637 856,78	6 399 541,53	19,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	1 550 000,00	1 537 572,89	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	672,00	96,00%
		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	62 000,00	55 000,00	51 285,03	93,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 145,00	2 145,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	4 600,00	6 032,53	131,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18 400,00	18 036,85	98,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	82 042,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 999 999,98	24 999 999,98	1 976 785,43	7,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 057 131,87	1 057 131,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 547 837,39	1 449 879,93	56,91%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 987,28	21 987,28	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 987,28	21 987,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 704 052,59	2 704 052,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 061,46	7 061,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 696 991,13	2 696 991,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 982 000,00	4 827 616,00	817 470,23	16,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 000,00	4 827 616,00	817 470,23	16,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 500,00	4 489,70	99,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	116,00	116,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00	123 950,99	91,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	750 000,00	688 912,12	91,85%
710			Działalność usługowa	2 576 964,06	3 277 124,06	3 160 663,01	96,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 752,06	2 393 752,06	2 284 370,73	95,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 401 483,67	2 001 483,67	2 092 102,34	104,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 268,39	392 268,39	192 268,39	49,01%
	71015		Nadzór budowlany	783 212,00	883 372,00	876 292,28	99,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 212,00	883 372,00	876 227,44	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64,84	-
750			Administracja publiczna	1 163 928,74	2 073 824,22	2 103 829,10	101,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 840,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 840,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	882 620,98	1 452 559,20	1 482 358,76	102,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 593,70	74 588,00	92,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	55 000,00	59 222,52	107,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 756,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	768 565,98	627 453,80	81,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 242,34	6 217,56	191,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 570,98	83 922,18	261 937,73	312,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	356 800,00	461 235,00	451 183,05	97,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	705,32	141,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	479,32	191,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	226,00	90,40%
	75095		Pozostała działalność	254 967,76	594 925,02	594 925,02	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 815,99	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 877,02	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 272,27	487 819,52	511 635,51	104,88%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 695,49	79 412,49	83 289,51	104,88%
752			Obrona narodowa	84 200,00	3 228 697,00	2 343 915,50	72,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 200,00	78 783,00	78 782,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	36 383,00	36 382,91	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 149 914,00	2 265 132,59	71,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	604 582,00	508 470,00	84,10%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 582 822,00	802 092,59	50,67%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	962 510,00	954 570,00	99,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 494 167,00	11 527 506,00	11 447 790,40	99,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 883 067,00	10 558 186,00	10 547 525,40	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,07	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 883 067,00	10 525 932,00	10 514 704,34	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 254,00	4 808,99	113,05%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 394 124,17	95 406 603,42	95 502 330,59	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 800,00	2 070 279,25	2 166 006,42	104,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 571 471,75	104,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	140 000,00	144 338,95	103,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 000,00	60 000,00	70 930,00	118,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	58 000,00	59 947,25	63 711,20	106,28%
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	325 000,00	308 000,00	313 379,00	101,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 176,00	2 175,52	99,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 336 324,17	93 336 324,17	93 336 324,17	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 994 578,41	81 994 578,41	81 994 578,41	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 341 745,76	11 341 745,76	11 341 745,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 762 117,70	31 363 105,86	31 363 105,86	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 762 117,70	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	836 062,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 926 055,38	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 416 340,49	3 416 340,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 493 576,00	2 493 576,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	626 934,49	626 934,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	295 830,00	295 830,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 926 055,38	14 926 055,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 926 055,38	14 926 055,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 020 709,99	13 020 709,99	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 299 107,99	8 299 107,99	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 721 602,00	4 721 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 400 674,28	3 651 940,47	3 522 468,71	96,45%
	80115		Technika	151 870,00	214 170,00	215 259,95	100,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	1 800,00	2 068,00	114,89%
		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	129 000,00	110 800,00	114 675,66	103,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 570,00	11 070,00	10 038,50	90,68%
	80116	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	90 500,00	88 477,79	97,77%
			Szkoły policealne	0,00	1 635,00	1 634,03	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 635,00	1 634,03	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	562 450,00	536 700,00	550 245,83	102,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	175,00	70,00%
		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	9 500,00	8 200,00	13 484,15	164,44%
		0830	Wpływy z usług	92 500,00	92 500,00	101 709,32	109,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	2 477,98	79,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 850,08	88,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 000,00	430 550,00	430 549,30	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00	202 800,00	198 157,49	97,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 600,00	12 050,00	88,60%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	189 100,00	185 919,32	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	188,17	188,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 837,12	20 837,12	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 837,12	20 837,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	436 254,28	2 675 798,35	2 536 334,29	94,79%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 845,50	203 845,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 180,08	43 180,08	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	143 640,00	86 450,24	60,19%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 254,28	2 202 858,47	2 202 858,47	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	0,00	82 274,30	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
851			Ochrona zdrowia	9 350 000,00	2 245 877,00	2 245 877,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	9 350 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 245 877,00	2 245 877,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 245 877,00	2 245 877,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 021 687,80	22 566 533,54	22 429 075,61	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 797 678,80	20 142 971,84	20 020 171,39	99,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	2 535,58	50,71%
		0830	Wpływy z usług	16 833 278,80	16 745 744,80	16 679 293,68	99,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 215,00	65 215,85	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	8 107,00	7 128,03	87,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 258,11	4 258,11	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	64 097,00	58 909,38	91,91%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	950 000,00	3 170 549,93	3 122 830,76	98,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 882,00	1 348 271,70	1 344 273,80	99,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 882,00	1 348 271,70	1 344 273,80	99,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750,00	271 665,00	261 006,91	96,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	739,72	70,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	31 980,00	32 238,02	100,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	230 815,00	220 209,17	95,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	183 533,00	183 532,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	183 533,00	183 532,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	612 092,00	612 091,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 775,00	3 775,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	604 000,00	604 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 390 450,00	1 781 321,45	1 878 238,84	105,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 030,00	1 108 166,00	1 109 077,40	100,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 260,00	579 396,00	579 396,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 770,00	528 770,00	528 770,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	911,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85322		Fundusz Pracy	0,00	103 733,70	99 567,30	95,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	103 733,70	99 567,30	95,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	80 000,00	80 682,00	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	80 000,00	80 682,00	100,85%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 820,00	408 784,04	508 274,43	124,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	4 700,00	4 770,00	101,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	67 000,00	68 350,00	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	320,00	248,84	77,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	8 764,04	8 071,59	92,10%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 000,00	328 000,00	426 834,00	130,13%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 300,60	19 300,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 300,60	19 300,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	61 337,11	61 337,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 598,00	59 598,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	10 060,00	11 874,92	118,04%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 100,00	7 325,00	9 105,98	124,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	3 225,00	3 626,21	112,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 100,00	5 479,77	133,65%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 097,97	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	645,75	107,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	452,22	113,06%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 700,00	1 735,00	1 670,97	96,31%
		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	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	415,00	472,81	113,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	320,00	385,16	120,36%
855			Rodzina	3 411 065,85	4 481 857,75	4 458 691,42	99,48%
	85508		Rodziny zastępcze	2 293 350,00	3 148 720,84	3 013 358,21	95,70%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	280,42	280,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 000,00	11 727,29	97,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	103 680,42	101 675,93	98,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	830 000,00	540 121,34	65,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	81 060,00	81 060,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750 000,00	2 100 000,00	2 256 793,23	107,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000,00	1 235 421,06	1 367 175,36	110,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 018,06	35 018,06	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 020 000,00	1 200 000,00	1 331 754,32	110,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	371,00	370,98	99,99%
	85595		Pozostała działalność	97 715,85	97 715,85	78 157,85	79,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 715,85	97 715,85	78 157,85	79,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 200,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 910 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	3 910 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	81 000,00	101 000,00	101 010,00	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
			Razem	196 979 523,58	222 300 000,00	190 904 878,32	85,88%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 158,56	82 158,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 821,02	68 821,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 651,41	11 651,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 686,13	1 686,13	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 842,12	1 842,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 543,08	1 543,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,24	261,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,80	37,80	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	31 316,04	31 316,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 781,87	26 781,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 534,17	4 534,17	100,00%
600			Transport i łączność	31 048 399,98	51 128 682,63	19 358 839,25	37,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	138 758,40	138 681,60	99,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 758,40	18 681,60	99,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 908 399,98	48 205 871,64	19 133 096,19	39,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 580,00	54 579,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 450,00	15 669,53	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	588 120,00	588 100,72	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	59 000,00	56 111,33	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 689 813,43	1 680 234,62	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	825 000,00	824 304,83	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	12 700,00	11 582,22	91,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	8 851,10	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	105,50	52,75%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	62 918,00	57 683,52	91,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 630,00	7 629,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 289,10	91,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 115,00	18 114,22	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	7 787,00	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie	
		6050	346 235,28	13 315 898,51	11 285 961,84	84,76%	
		6057	24 999 999,98	24 999 999,98	2 132 329,61	8,53%	
		6059	2 211 764,72	4 411 764,72	376 293,42	8,53%	
		6060	230 000,00	1 694 182,00	1 575 468,70	92,99%	
60095		Pozostała działalność	0,00	2 784 052,59	87 061,46	3,13%	
		4010	0,00	5 915,12	5 915,12	100,00%	
		4110	0,00	1 001,42	1 001,42	100,00%	
		4120	0,00	144,92	144,92	100,00%	
		6050	0,00	2 776 991,13	80 000,00	2,88%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	10 679 935,00	10 446 140,39	97,81%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	10 679 935,00	10 446 140,39	97,81%	
		4010	31 749,30	31 749,30	31 749,30	100,00%	
		4040	2 886,30	2 886,30	2 886,30	100,00%	
		4110	5 864,40	5 864,40	5 864,40	100,00%	
		4260	21 000,00	21 000,00	13 452,67	64,06%	
		4300	91 500,00	86 430,00	78 625,55	90,37%	
		4430	0,00	7 070,00	7 070,00	100,00%	
		4500	1 000,00	1 000,00	788,00	78,80%	
		4590	15 000,00	14 900,00	570,00	3,83%	
		4600	0,00	5 035,00	4 982,25	98,95%	
		4610	6 000,00	4 000,00	860,00	21,50%	
		6050	0,00	10 500 000,00	10 299 291,92	98,09%	
710		Działalność usługowa	2 495 480,39	2 216 911,60	1 964 249,49	88,60%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 712 268,39	1 333 539,60	1 088 022,05	81,59%	
		4010	147 634,35	147 634,35	147 634,35	100,00%	
		4040	13 421,30	13 421,30	13 421,30	100,00%	
		4110	41 566,89	41 566,89	41 403,44	99,61%	
		4120	6 045,85	6 045,85	5 991,60	99,10%	
		4170	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%	
		4210	30 000,00	30 000,00	18 003,48	60,01%	
		4270	25 000,00	17 000,00	13 025,70	76,62%	
		4300	815 100,00	576 346,21	363 588,98	63,09%	
		4390	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%	
		4700	30 000,00	30 000,00	28 960,00	96,53%	
		6050	500 000,00	368 025,00	367 573,20	99,88%	
	71015	Nadzór budowlany	783 212,00	883 372,00	876 227,44	99,19%	
		3020	2 500,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
		4010	190 000,00	201 427,00	200 609,75	99,59%	
		4020	280 000,00	319 105,00	318 889,87	99,93%	
		4040	29 500,00	27 778,00	27 777,61	100,00%	
		4110	89 500,00	103 905,00	103 745,56	99,85%	
		4120	12 400,00	10 255,00	10 219,97	99,66%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		4170	10 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4210	8 012,00	12 949,00	11 710,93	90,44%
		4260	35 000,00	12 100,00	12 060,50	99,67%
		4270	0,00	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4280	1 800,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	40 000,00	36 683,00	35 311,84	96,26%
		4360	2 500,00	1 800,00	1 769,06	98,28%
		4400	60 000,00	55 113,00	55 112,64	100,00%
		4410	1 000,00	207,00	206,10	99,57%
		4430	2 000,00	1 500,00	1 051,00	70,07%
		4440	14 000,00	12 971,00	12 970,19	99,99%
		4550	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4580	0,00	5 870,00	3 084,54	52,55%
		4590	0,00	20 610,00	20 610,00	100,00%
		4610	1 000,00	1 445,00	1 444,60	99,97%
		4700	1 000,00	130,00	130,00	100,00%
		4710	2 000,00	554,00	553,28	99,87%
750			27 609 283,09	27 856 234,33	26 224 327,56	94,14%
		Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie	25 840,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		4010	19 842,00	19 842,00	19 842,00	100,00%
		4040	1 803,50	1 803,50	1 803,50	100,00%
		4110	3 664,25	3 664,25	3 664,25	100,00%
		4120	530,25	530,25	530,25	100,00%
		Rady powiatów	418 250,00	508 250,00	433 903,62	85,37%
		3030	383 250,00	413 250,00	369 187,00	89,34%
		4210	10 000,00	10 000,00	5 966,57	59,67%
		4300	20 000,00	80 000,00	54 615,49	68,27%
		4360	5 000,00	5 000,00	4 134,56	82,69%
		Starostwa powiatowe	24 846 720,54	24 856 390,13	23 459 578,46	94,38%
		2950	0,00	730,00	651,00	89,18%
		3020	28 000,00	70 999,20	63 415,08	89,32%
		4010	15 550 000,00	14 915 075,38	14 273 381,65	95,70%
		4040	860 000,00	779 886,04	779 885,07	100,00%
		4110	2 780 000,00	2 619 600,00	2 451 607,08	93,59%
		4120	320 000,00	325 500,00	295 034,09	90,64%
		4140	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	135 000,00	90 300,00	88 533,24	98,04%
		4210	1 260 000,00	1 522 000,00	1 462 368,86	96,08%
		4220	8 000,00	24 000,00	22 973,97	95,72%
		4260	400 000,00	380 000,00	285 443,16	75,12%
		4270	222 000,00	222 000,00	195 688,55	88,15%
		4280	21 750,00	53 350,00	33 335,00	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	2 439 000,00	2 658 370,00	2 398 359,97	90,22%
		4360	40 000,00	58 000,00	54 924,26	94,70%
		4380	5 000,00	5 000,00	2 705,00	54,10%
		4390	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	25 000,00	56 000,00	54 842,09	97,93%
		4430	50 000,00	88 600,00	39 812,18	44,93%
		4440	342 178,21	397 080,79	397 080,79	100,00%
		4530	8 000,00	13 000,00	11 356,24	87,36%
		4590	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	2 592,33	44 784,34	32 533,31	72,64%
		4700	50 000,00	169 171,00	163 721,56	96,78%
		4710	35 200,00	60 000,00	52 480,05	87,47%
		6050	95 000,00	40 177,00	36 679,88	91,30%
		6060	164 000,00	262 766,38	262 766,38	100,00%
75075			388 000,00	512 000,00	392 531,41	76,67%
		4110	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	10 000,00	34 000,00	15 500,00	45,59%
		4190	25 000,00	40 000,00	12 922,41	32,31%
		4210	50 000,00	100 000,00	87 731,57	87,73%
		4300	300 000,00	335 000,00	276 377,43	82,50%
75085			1 175 563,00	1 280 844,62	1 275 170,98	99,56%
		3020	2 000,00	4 500,00	4 482,33	99,61%
		4010	750 000,00	838 159,52	838 068,43	99,99%
		4040	53 540,00	40 611,61	40 611,61	100,00%
		4110	135 000,00	153 528,39	153 062,68	99,70%
		4120	10 000,00	16 000,00	15 650,57	97,82%
		4170	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	40 000,00	25 818,00	25 360,47	98,23%
		4260	5 000,00	5 800,00	4 729,33	81,54%
		4270	1 500,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	1 000,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	130 000,00	138 157,48	135 386,70	97,99%
		4360	2 100,00	1 150,00	1 131,13	98,36%
		4410	2 000,00	1 100,00	1 011,27	91,93%
		4430	600,00	1 300,00	1 295,94	99,69%
		4440	18 523,00	22 068,62	22 068,62	100,00%
		4610	1 300,00	283,00	283,00	100,00%
		4700	10 000,00	12 229,00	12 109,00	99,02%
		4710	3 000,00	3 200,00	2 980,90	93,15%
		6060	0,00	16 336,00	16 336,00	100,00%
75095			754 909,55	672 909,58	637 303,09	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 260,00	22,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	72 290,15	49 171,14	68,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 328,28	13 328,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 891,72	3 891,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	41 250,00	36 502,52	88,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473,87	53 968,98	53 968,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 635,25	368 873,26	368 873,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,43	107 707,19	107 707,19	100,00%
752			Obrona narodowa	84 200,00	3 228 697,00	2 350 006,30	72,78%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 200,00	78 783,00	78 782,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 284,44	3 284,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,56	2 298,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 149 914,00	2 271 223,39	72,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341 482,00	888 592,59	66,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	197 300,00	197 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318 340,00	66 000,00	20,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	254 782,00	158 670,00	62,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 510,00	960 660,80	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 529 167,00	11 645 754,40	11 557 629,09	99,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 502,40	57 502,40	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	57 502,40	57 502,40	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 883 067,00	10 553 932,00	10 542 704,34	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 360,00	541 760,00	533 230,45	98,43%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 009,00	302 530,00	302 530,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 956,00	20 621,00	20 621,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 050 635,00	5 689 837,00	5 689 837,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 139,00	346 855,00	346 855,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	477 010,00	446 729,00	446 729,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	156 835,00	346 605,00	346 605,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 117,00	51 501,00	51 501,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 200 785,00	1 887 699,00	1 887 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 777,00	538 189,00	538 189,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	157 132,00	157 132,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 923,00	41 923,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 908,00	25 908,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300				
		4300	23 197,00	49 972,00	49 972,00	100,00%
		4360	7 500,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4410	2 000,00	8 053,00	5 354,89	66,50%
		4430	6 000,00	7 696,00	7 696,00	100,00%
		4440	6 043,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4480	26 812,00	32 757,00	32 757,00	100,00%
		4520	3 000,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4710	192,00	3 685,00	3 685,00	100,00%
		6060	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		15 000,00	15 000,00	8 621,85	57,48%
		4210	5 000,00	5 000,00	4 931,85	98,64%
		4300	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
	75495		631 100,00	1 019 320,00	948 800,50	93,08%
		2360	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	20 000,00	0,00	0,00	-
		4190	0,00	12 549,00	12 537,90	99,91%
		4210	0,00	9 000,00	8 326,10	92,51%
		4220	0,00	7 400,00	6 756,50	91,30%
		4300	0,00	1 051,00	915,00	87,06%
		4370	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
	755		219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%
			219 744,00	219 744,00	219 739,95	100,00%
	75515		139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%
		2360	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4010	1 303,98	1 303,98	1 300,28	99,72%
		4110	188,51	188,51	188,16	99,81%
		4120	52,15	52,15	52,15	100,00%
		4210	70 615,68	70 615,68	70 615,68	100,00%
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
	757		1 500 000,00	1 800 000,00	1 775 453,74	98,64%
			1 500 000,00	1 800 000,00	1 775 453,74	98,64%
	75702		1 500 000,00	1 800 000,00	1 775 453,74	98,64%
		8110	1 500 000,00	1 800 000,00	1 775 453,74	98,64%
	758		730 000,00	435 100,00	0,00	0,00%
			730 000,00	435 100,00	0,00	0,00%
	75818		640 000,00	372 100,00	0,00	0,00%
		4810	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		6800	640 000,00	372 100,00	0,00	0,00%
	801		61 148 090,58	66 819 021,02	64 858 616,09	97,07%
			6 380 940,00	7 487 070,18	7 346 551,44	98,12%
	80102		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	1 008 000,00	945 296,78	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	109 000,00	108 127,56	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 330,00	24 329,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	24 000,00	23 940,89	99,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 203,86	57 203,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 770,32	19 770,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 502,00	286 404,00	286 404,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 900,00	12 677,01	98,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 700 000,00	5 525 563,90	5 448 903,82	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 438,00	417 898,10	417 898,10	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	673 295,00	799 619,25	782 422,77	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	111 100,00	105 771,08	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 000,00	13 097,94	87,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	987,55	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 653,00	25 049,00	25 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	432,85	86,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	607 463,09	597 577,19	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 642,00	39 507,16	39 507,16	100,00%
	80115		Technika	20 551 959,00	23 748 901,04	23 548 364,36	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 522,00	144 472,47	141 706,05	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 527,00	3 271 381,87	3 265 751,08	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 396,00	202 474,13	202 473,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 000,00	2 732 430,00	2 712 843,20	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 000,00	268 770,00	265 526,56	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 828,10	2 828,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	201 352,42	193 228,18	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	22 916,70	21 996,63	95,99%
		4260	Zakup energii	900 475,00	900 475,00	824 062,19	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	143 900,00	142 860,64	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	18 000,00	15 910,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 661,00	163 661,00	142 882,81	87,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461 068,27	461 068,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 220,00	14 576,39	11 911,31	81,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 324,30	193 324,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 895,27	9 130,70	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	48 413,58	48 411,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 199,00	957 680,00	957 680,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 095,00	2 862,00	92,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 461,50	97,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	32 200,00	31 460,84	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 252,47	600 252,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 296 185,00	11 729 134,37	11 674 750,99	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 018 744,00	963 942,12	963 941,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 596,86	113 596,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	394 630,72	394 596,20	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 916,70	99,94%
	80116		Szkoły policealne	8 000 000,00	8 570 000,00	7 902 719,20	92,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00	8 570 000,00	7 902 719,20	92,21%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 210 939,00	4 611 666,66	4 537 749,04	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	770,00	770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	503 410,00	474 268,75	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 455,00	44 555,00	43 053,14	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 912,70	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 370,00	138 370,00	132 321,84	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 610,69	226 610,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 303,61	261 303,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 419,00	166 412,00	166 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 945,69	6 729,59	96,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 325,24	167 325,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050 000,00	2 844 219,47	2 810 296,52	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 495,00	203 446,87	203 446,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 298,09	35 298,09	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 740 241,00	13 071 612,21	12 952 606,34	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 743,00	211 524,02	210 164,50	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 638,00	1 339 002,74	1 336 975,74	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	94 062,04	94 062,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 750,00	1 573 150,00	1 550 503,91	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 898,00	161 248,00	158 378,01	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	149 671,20	145 911,59	97,49%
		4220	Zakup środków żywności	14 407,00	30 879,40	30 786,33	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 996,58	18 993,46	99,98%
		4260	Zakup energii	184 000,00	184 050,00	172 348,06	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 406,00	13 954,70	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 400,00	3 315,00	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 510,00	282 992,66	282 497,40	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 742,88	145 742,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 170,46	5 090,34	98,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 167,45	59 167,45	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 342,00	238 342,00	238 340,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	31 153,90	30 870,60	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki		8 800,00	15 903,36	15 903,36	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		596 373,00	478 880,00	478 880,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	1 250,00	942,50	75,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29 000,00	30 816,58	29 298,98	95,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	120 114,31	120 114,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 345 039,00	7 263 561,42	7 193 239,32	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		617 681,00	562 767,56	562 767,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	32 797,65	32 797,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 998,40	99,99%
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych		300 000,00	350 000,00	284 066,05	81,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	350 000,00	284 066,05	81,16%
80134			Szkoły zawodowe specjalne		3 691 780,00	3 879 405,75	3 795 238,35	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		511 000,00	528 000,00	498 841,25	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 820,00	56 020,00	55 199,43	98,54%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 398,00	114 365,00	114 365,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	5 850,00	5 775,64	98,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 800 000,00	2 990 719,00	2 936 605,28	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		211 562,00	183 451,75	183 451,75	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		251 416,00	278 468,00	220 482,58	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 513,00	5 501,00	1 330,00	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		88 691,00	65 464,00	36 423,00	55,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135 212,00	207 503,00	182 729,58	88,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		250 000,00	202 700,00	161 513,53	79,68%
		4220	Zakup środków żywności		250 000,00	202 700,00	161 513,53	79,68%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 797 463,00	1 304 340,63	976 189,74	74,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 860,00	35 790,00	35 618,60	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 564,00	131 914,00	126 985,85	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 142,00	15 492,00	11 471,92	74,05%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 794,00	37 385,00	37 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 061,00	1 831,00	1 359,65	74,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		667 266,00	724 796,35	681 882,13	94,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41 776,00	47 132,28	47 131,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		885 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	229 500,00	29 201,79	12,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 500,00	5 153,26	12,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyświetlenie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
						plan w %
	80153		0,00	20 837,12	20 837,12	100,00%
		4240	0,00	20 837,12	20 837,12	100,00%
	80195		2 300 057,58	2 494 400,18	2 329 875,57	93,40%
		3021	4 000,00	5 012,90	5 012,90	100,00%
		3031	27 797,54	28 000,40	28 000,40	100,00%
		3040	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		3260	0,00	42 050,00	42 050,00	100,00%
		3261	36 154,62	102 258,14	102 258,14	100,00%
		3267	0,00	19 343,67	19 343,67	100,00%
		3269	0,00	4 097,52	4 097,52	100,00%
		4110	14 297,00	17 931,40	6 298,09	35,12%
		4111	7 257,83	8 399,32	8 285,75	98,65%
		4117	0,00	354,44	354,44	100,00%
		4119	0,00	75,08	75,08	100,00%
		4120	2 020,00	2 363,00	592,88	25,09%
		4121	1 765,24	922,67	915,67	99,24%
		4127	0,00	49,73	49,73	100,00%
		4129	0,00	10,54	10,54	100,00%
		4170	11 000,00	11 000,00	7 600,00	69,09%
		4171	56 696,30	59 196,20	59 196,20	100,00%
		4177	0,00	3 020,23	3 020,23	100,00%
		4179	0,00	639,77	639,77	100,00%
		4190	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	151 459,09	18 081,75	6 624,18	36,63%
		4211	15 513,33	43 945,21	43 823,94	99,72%
		4217	0,00	845,23	845,23	100,00%
		4219	0,00	179,04	179,04	100,00%
		4220	5 000,00	5 000,00	384,97	7,70%
		4221	1 000,00	783,46	783,46	100,00%
		4240	20 000,00	53 280,37	53 100,53	99,66%
		4301	779 169,21	1 296 459,68	1 281 692,88	98,86%
		4307	0,00	393 004,51	393 004,51	100,00%
		4309	0,00	83 249,14	83 249,14	100,00%
		4411	800,00	694,60	694,60	100,00%
		4421	0,00	3 768,37	3 768,37	100,00%
		4427	0,00	8 044,54	8 044,54	100,00%
		4429	0,00	1 704,05	1 704,05	100,00%
		4431	9 058,42	13 499,98	13 499,98	100,00%
		4437	0,00	3 568,99	3 568,99	100,00%
		4439	0,00	756,01	756,01	100,00%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie				
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %				
851	85111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	100,00%				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00%			
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	160,00	158,10	158,10	100,00%			
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,45	30,45	100,00%			
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,45	6,45	100,00%			
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 950,00	82 450,00	36 236,79	43,95%			
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 651,00	7 063,95	6 419,95	90,88%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	40 000,00	0,00	0,00%			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 274,30	79 679,79	96,85%			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 518,99	14 061,13	96,85%			
			852	85202	85202	Ochrona zdrowia	9 952 000,00	3 323 446,25	2 940 858,93	88,49%	
						Szpitala ogólne	9 900 000,00	782 685,25	780 734,80	99,75%	
						4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	782 685,25	780 734,80	99,75%
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	0,00	0,00	-
						6370	Wydatki jednostek pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
						Pozostała działalność	52 000,00	2 540 761,00	2 160 124,13	85,02%	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	0,00	0,00%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
						4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	996,30	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				1 000,00	332,10	33,21%			
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00				192 810,00	178 786,00	92,73%			
4430	Różne opłaty i składki	0,00				21 020,00	21 008,88	99,95%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				2 322 761,00	1 957 000,85	84,25%			
Pomoc społeczna	21 939 981,73	27 834 076,56				27 546 151,50	98,97%				
Domy pomocy społecznej	17 797 678,80	22 810 442,52				22 647 338,83	99,28%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00				39 929,68	39 907,75	99,95%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017 160,21				14 789 483,61	14 763 176,85	99,82%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 934,77				818 055,36	818 054,60	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 291,38				2 659 001,71	2 650 082,27	99,66%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 201,20	212 169,73	208 409,99	98,23%						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 800,00	180 584,45	180 523,54	99,97%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 950,00	637 989,77	604 741,13	94,79%						
4220	Zakup środków żywności	901 896,92	998 804,65	972 456,08	97,36%						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	86 545,00	57 047,00	56 142,69	98,41%						
4260	Zakup energii	939 705,00	782 322,00	778 811,30	99,55%						
4270	Zakup usług remontowych	232 700,00	278 800,00	268 804,16	96,41%						
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	10 900,00	10 550,50	96,79%						
4300	Zakup usług pozostałych	583 979,15	616 963,54	605 779,57	98,19%						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 260,00	22 022,40	21 513,72	97,69%						
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	1 639,00	1 638,21	99,95%						
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	29 597,24	29 421,53	99,41%						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 356,17	422 866,17	422 866,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 445,00	29 253,00	29 252,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 273,23	10 159,23	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 681,00	18 871,00	18 473,18	97,89%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 611,00	41 543,21	41 542,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 683,77	82 388,77	68,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
85203		06000	Opłaty za dostawę ciepła	1 218 882,00	1 348 271,70	1 344 273,80	99,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 218 882,00	1 348 271,70	1 344 273,80	99,70%
85205		06000	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	-
85218		06000	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 831 697,53	3 225 957,34	3 109 560,33	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	11 560,00	10 250,14	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 028 500,00	1 996 402,21	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 012,83	116 650,28	116 650,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	370 797,25	359 942,64	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	52 717,75	46 514,35	88,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	41 411,40	40 569,50	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 942,97	80 529,71	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 573,83	78,69%
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 000,00	59 565,32	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 592,00	2 592,00	1 414,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 000,00	130 075,86	85,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 200,00	3 329,59	79,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	152 000,00	151 112,88	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 060,68	40,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 000,00	1 697,61	56,59%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 992,70	56 410,69	56 410,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	50 100,00	48 346,04	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85220		06000	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 380,00	12 449,04	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 380,00	12 449,04	76,00%
85231		06000	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	183 533,00	183 532,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	183 533,00	183 532,44	100,00%
85295		06000	Pozostała działalność	40 723,40	229 092,00	228 597,06	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	69 505,99	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 151,67	3 151,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,58	533,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,97	64,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 723,40	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,78	24,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711 903,48	5 530 559,89	5 508 661,52	99,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	156 427,00	156 427,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	156 427,00	156 427,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 645,48	1 231 781,48	1 222 609,25	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 813,80	1 813,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 208,41	501 973,25	501 942,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 386,73	27 386,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 958,90	106 309,87	106 251,26	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 865,66	6 752,38	6 748,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	174 091,25	174 091,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 208,71	12 208,71	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 388,26	13 388,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 253,00	2 072,55	2 072,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 984,05	363 363,74	354 376,33	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 677,88	3 678,68	3 678,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,11	33,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,58	16 558,27	16 558,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	43,24	43,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 467,64	1 376,74	93,81%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	103 733,70	99 567,30	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 364,80	14 464,80	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 704,63	1 102,50	64,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 664,27	84 000,00	96,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 561 898,00	3 957 980,00	3 949 420,26	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 453,04	6 453,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	39 960,00	39 664,13	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 907 268,00	2 906 402,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 561,00	205 374,00	205 373,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	509 776,00	508 937,43	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	49 635,00	49 038,28	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 594,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 000,00	23 910,50	95,64%
		4260	Zakup energii	90 000,00	78 035,96	74 469,31	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	1 700,00	2 300,00	2 300,00	2 120,00	92,17%	
		4300	20 000,00	22 700,00	22 700,00	22 484,78	99,05%	
		4360	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	200,00	1 500,00	1 500,00	1 468,57	97,90%	
		4430	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 729,08	73,58%	
		4440	89 193,00	96 227,00	96 227,00	96 227,00	100,00%	
		4520	2 200,00	2 120,00	2 120,00	2 119,50	99,98%	
		4560	0,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	100,00%	
		4710	6 000,00	7 770,00	7 770,00	7 511,47	96,67%	
85334			0,00	19 300,60	19 300,60	19 300,60	100,00%	
		3110	0,00	19 300,60	19 300,60	19 300,60	100,00%	
85395			9 600,00	61 337,11	61 337,11	61 337,11	100,00%	
		3110	0,00	59 598,00	59 598,00	59 598,00	100,00%	
		4350	500,00	30,02	30,02	30,02	100,00%	
		4370	4 800,00	1 022,40	1 022,40	1 022,40	100,00%	
		4840	3 600,00	622,75	622,75	622,75	100,00%	
854			9 883 732,00	10 423 790,00	10 423 790,00	10 281 882,19	98,64%	
		4850	700,00	63,94	63,94	63,94	100,00%	
			5 408 104,00	5 718 638,00	5 718 638,00	5 652 468,00	98,84%	
		3020	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 894,97	99,93%	
		4010	2 000 000,00	2 226 135,84	2 206 784,85	2 206 784,85	99,13%	
		4040	167 862,00	147 326,16	147 326,16	147 326,16	100,00%	
		4110	640 000,00	665 000,00	665 000,00	638 313,48	95,99%	
		4120	60 000,00	66 600,00	66 600,00	60 354,50	90,62%	
		4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	120 000,00	161 070,00	161 070,00	160 561,81	99,68%	
		4240	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%	
		4260	450 000,00	477 000,00	477 000,00	476 515,69	99,90%	
		4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 992,40	99,92%	
		4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80%	
		4300	65 000,00	60 694,45	60 694,45	60 246,38	99,26%	
		4360	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 625,93	95,42%	
		4390	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 149,68	38,32%	
		4410	2 000,00	620,55	620,55	620,55	100,00%	
		4430	8 500,00	26 700,00	26 700,00	26 666,98	99,88%	
		4440	219 686,00	172 403,00	172 403,00	172 403,00	100,00%	
		4510	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4700	3 000,00	4 685,00	4 685,00	4 585,00	97,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 590,00	2 302,22	88,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 547 885,38	1 538 617,28	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 956,00	116 227,62	116 227,62	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 555 808,00	2 732 103,00	2 700 999,57	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	457 048,48	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 677,00	159 853,08	159 628,09	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	10 849,92	10 849,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	273 500,00	270 918,28	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 120,00	27 620,00	27 438,25	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 261,33	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 901,16	19 379,13	92,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	57 127,52	57 100,04	99,95%
		4260	Zakup energii	36 500,00	26 200,00	22 740,03	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	953,25	47,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	17 500,00	16 400,00	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	27 271,32	22 424,13	82,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	258,60	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 480,57	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 598,00	113 945,00	113 945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 200,00	9 961,32	97,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 393 319,27	1 392 126,22	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 387,00	93 315,73	93 315,73	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 889 820,00	1 947 329,00	1 916 952,12	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 707,00	291 280,66	286 894,73	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 337,00	21 155,53	21 155,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	239 600,00	237 789,96	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 840,00	20 806,93	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 719,37	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 858,55	20 886,51	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 927,00	68 927,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 443,00	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 960,00	26 960,00	18 380,43	68,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 772,72	80,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	216,20	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 207,26	9 207,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 694,00	75 686,00	75 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 449,21	1 449,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 912,00	1 047 546,98	1 044 999,46	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 510,00	81 117,81	81 117,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	25 720,00	11 462,50	44,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 000,00	11 462,50	60,33%
855			Rodzina	10 400 410,53	10 592 587,10	9 989 144,73	94,30%
	85508		Rodziny zastępcze	6 750 294,77	6 900 043,57	6 765 159,65	98,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	649 506,05	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 666,89	96,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 148 898,52	4 123 354,07	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	675 460,00	659 817,90	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 356,29	41 946,58	41 946,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	262 444,41	251 051,84	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	32 916,01	26 394,83	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	851 360,00	840 261,46	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 000,00	43 478,66	82,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 847,97	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	986,00	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 250,00	61 320,33	60,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 151,58	71,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	26 304,86	75,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,48	22 468,05	22 468,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	77,78	7,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 300,00	2 524,80	58,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 552 399,91	3 594 827,68	3 147 099,55	87,55%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	1 916 429,77	83,32%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	369 671,83	92,42%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 603,52	625 621,58	613 838,91	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	286 916,20	224 325,91	202 457,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,19	44 880,19	44 702,04	99,60%
	85595		Pozostała działalność	97 715,85	97 715,85	76 885,53	78,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 387,00	64 387,00	51 589,31	80,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 442,44	28 442,44	21 886,29	76,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,41	4 886,41	3 409,93	69,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 200,00	823 618,50	523 078,85	63,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 200,00	691 835,00	511 295,35	73,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	666 835,00	487 115,40	73,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	20 552,96	96,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 626,99	96,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 200,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 103 000,00	2 297 000,00	1 690 107,49	73,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	118 000,00	117 270,64	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	118 000,00	117 270,64	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 320 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 598 000,00	664 000,00	57 836,85	8,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	494,45	16,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 350,00	33,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 077,30	10,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	588 000,00	3 200,00	0,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	41 407,85	97,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 307,25	97,43%
926			Kultura fizyczna	241 625,00	329 525,00	307 254,25	93,24%
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	81 191,76	81 191,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 008,24	15 008,24	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	102 000,00	100 469,53	98,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	102 000,00	100 469,53	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	70 625,00	126 525,00	105 784,72	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	505,00	150,68	29,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	47 500,00	40 795,00	85,88%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	50 000,00	41 596,05	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	2 786,32	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	20 456,67	97,41%
			Razem	202 218 217,78	237 300 000,00	197 657 458,04	83,29%

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Żyrardowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 787 999,98	47 198 836,34	15 450 053,57	32,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 787 999,98	44 421 845,21	15 370 053,57	34,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 235,28	13 315 898,51	11 285 961,84	84,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999 999,98	24 999 999,98	2 132 329,61	8,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 764,72	4 411 764,72	376 293,42	8,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 694 182,00	1 575 468,70	92,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 776 991,13	80 000,00	2,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 776 991,13	80 000,00	2,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 500 000,00	10 299 291,92	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 500 000,00	10 299 291,92	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500 000,00	10 299 291,92	98,09%
710			Działalność usługowa	500 000,00	368 025,00	367 573,20	99,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	368 025,00	367 573,20	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	368 025,00	367 573,20	99,88%
750			Administracja publiczna	953 909,55	849 828,81	846 331,69	99,59%
	75020		Starostwa powiatowe	259 000,00	302 943,38	299 446,26	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	40 177,00	36 679,88	91,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	262 766,38	262 766,38	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 336,00	16 336,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 336,00	16 336,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	694 909,55	530 549,43	530 549,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473,87	53 968,98	53 968,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 635,25	368 873,26	368 873,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,43	107 707,19	107 707,19	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	962 510,00	960 660,80	99,81%
	75295		Pozostała działalność	0,00	962 510,00	960 660,80	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 510,00	960 660,80	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	1 011 424,01	692 607,27	68,48%
	80115		Technika	45 000,00	544 630,72	544 512,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	394 630,72	394 596,20	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 916,70	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 000,00	19 998,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 998,40	99,99%
	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	885 000,00	310 000,00	34 355,05	11,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 500,00	29 201,79	12,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	5 153,26	12,72%
	80195		Pozostała działalność	985 000,00	136 793,29	93 740,92	68,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 274,30	79 679,79	96,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 518,99	14 061,13	96,85%
851			Ochrona zdrowia	9 500 000,00	2 322 761,00	1 957 000,85	84,25%
	85111		Szpitala ogólne	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 322 761,00	1 957 000,85	84,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 322 761,00	1 957 000,85	84,25%
852			Pomoc społeczna	0,00	302 663,77	265 368,77	87,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	151 663,77	114 368,77	75,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 683,77	82 388,77	68,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 200,00	811 835,00	511 295,35	62,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 395 200,00	691 835,00	511 295,35	73,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	666 835,00	487 115,40	73,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	20 552,96	96,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 626,99	96,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 200,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 000,00	638 000,00	51 915,10	8,14%
	92195		Pozostała działalność	3 570 000,00	638 000,00	51 915,10	8,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	588 000,00	3 200,00	0,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	41 407,85	97,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 307,25	97,43%
			Razem	49 712 109,53	65 069 883,93	31 443 098,52	48,32%

4.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Żyrardowskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem			130 202 156,47	29 314 211,02	13 268 213,58	44 072 605,54	15 867 183,70	36,00	X
1.a	- wydatki bieżące			32 526 470,42	25 713 234,63	685 104,05	1 711 943,79	1 652 803,58	96,60	X
1.b	- wydatki majątkowe			97 675 686,05	3 600 976,39	12 583 109,53	42 360 661,75	14 214 380,12	33,60	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025. poz. 1483 t.j z późn. zm.):			62 498 809,24	2 729 025,89	1 114 909,53	30 347 358,44	3 176 892,86	10,50	X
1.1.1	- wydatki bieżące			30 927,00	300,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00	X
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	30 927,00	300,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe			62 467 882,24	2 728 725,89	1 114 909,53	30 330 138,44	3 159 672,86	10,50	X
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	1 051 718,86	219 745,64	694 909,55	476 580,45	476 580,45 zł,	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Zakończenie w 2026 r.
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2026	3 038 470,65	2 426 705,95	419 999,98	411 764,70	389.332,00	96,80	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.1.2.3	UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności	2024	2026	3 729 298,50	0,00	0,00	270 000,00	29 201,79	10,90	Zakończenie w 2026 r Zadanie realizowane w 2026 r.
1.1.2.4	UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego	2024	2026	5 882 352,94	0,00	0,00	25 000,00	20 862,96	83,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zakończenie w 2026 r.
1.1.2.5	7-Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	2024	2026	6 201 335,40	82 274,30	0,00	96 793,29	79 679,79	82,40	Zadanie realizowane w 2026 r.
1.1.2.6	7-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	2024	2026	5 882 352,95	0,00	0,00	25 000,00	20 544,89	96,70	Zadanie realizowane w 2026 r.
1.1.2.7	UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	2025	2026	5 882 352,94	0,00	0,00	25 000,00	24 179,95	96,80	Zadanie realizowane w 2026
1.1.2.8	PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	2025	2026	30 800 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	2 119 291,03	7,30%	Zadanie realizowane w 2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			67 703 347,23	26 585 185,13	12 153 304,05	13 725 247,10	12 690 290,84	92,50	X
1.3.1	- wydatki bieżące			32 495 543,42	25 712 934,63	685 104,05	1 694 723,79	1 635 583,58	96,60	X
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	2011	2035	28 896 194,88	25 404 934,63	400 000,00	782 685,25	780 734,80	99,80	Splata przejętych zobowiązań przewidziana jest do roku 2035
1.3.1.2	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2022	2026	528 000,00	308 000,00	110 000,00	110 000,00	52.810,24	48,01	Zadanie realizowane będzie w 2026 r.
1.3.1.3	Remont pomieszczeń delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	2024	2025	146 104,05	0,00	146 104,05	146 104,05	146 104,05	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.1.4	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	2024	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.1.5	Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski - Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski	2025	2026	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.6	Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN1 30001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu	2024	2025	403 784,49	0,00	0,00	403 784,49	403 784,49	100,00	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
	drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 - poprawa stanu dróg									zgodnie z zamierzeniami
1.3.1.7	Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143804_2 – Radziejowice - Utworzenie bazy danych geodezyjnych gm. Radziejowice	2024	2025	223 150,00	0,00	0,00	223 150,00	223 150,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.1.8	Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143802_5 Mszczonów – obszar wiejski - Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	2025	2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.9	Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143803_2 Puszcza Mariańska - Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	2025	2026	488 310,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 207 803,81	872 250,50	11 468 200,00	12 030 523,31	11 054 707,26	91,90	X
1.3.2.1	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2023	2025	989 280,50	642 855,50	500 000,00	346 425,00	345 986,70	99,90	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.2.2	Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków - poprawa stanu dróg	2024	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	81 241,50	92,40	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.2.3	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej	2024	2025	51 500,00	0,00	45 000,00	51 500,00	51 465,48	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.3.2.4	Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	2024	2026	694 600,00	24 600,00	885 000,00	40 000,00	5 153,26	12,90	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.5	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	2024	2026	507 675,00	27 675,00	985 000,00	40 000,00	14 061,13	35,20	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	2024	2026	6 349 535,00	79 335,00	4 795 200,00	40 000,00	14 022,00	9,10	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.7	Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki	2024	2026	379 655,00	59 655,00	885 000,00	25 000,00	4 381,69	17,60	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej	2024	2026	3 738 130,00	38 130,00	2 685 000,00	475 000,00	3 625,56	0,80	Zadanie realizowane będzie w 2026 r

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
	- z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego									
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2025	115 629,33	0,00	0,00	115 629,33	19 709,05	17,10	Zadanie realizuje PZD
1.3.2.10	Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych - Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu	2025	2026	19 249 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 299 291,92	98,10	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.11	0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	2024	2026	73 968,98	0,00	0,00	53 968,98	53 968,98	100,00	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Orszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020	2025	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	146 999,99	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2020	2026	148 830,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy PSP w Żyrardowie oraz budowa schronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami i parkingami - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.15	02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - Rewitalizacja zabytków	2025	2026	1 588 000,00	0,00	0,00	88 000,00	2 500,00	2,90	X

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.3.2.16	S Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 - poprawa warunków osób niepełnosprawnych	2025	2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.17	L Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b - poprawa warunków niepełnosprawnych	2025	2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.18	H Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni - poprawa warunków niepełnosprawnych	2025	2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.19	PZD-0-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12.300,00	61,50	Zadanie realizowane będzie w 2026 r
1.3.2.20	Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza - poprawa stanu dróg	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X
1.3.2.21	Most Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki (dojazdów do mostu w m. Bartniki) - poprawa stanu dróg	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	X

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
	75495		Pozostała działalność	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 493 576,00	2 493 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 493 576,00	2 493 576,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 493 576,00	2 493 576,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
855			Rodzina	97 715,85	97 715,85	78 157,85	79,98%
	85595		Pozostała działalność	97 715,85	97 715,85	78 157,85	79,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 715,85	97 715,85	78 157,85	79,98%
			Razem	718 415,85	3 562 350,96	3 473 737,96	97,51%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
	75495		Pozostała działalność	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	611 100,00	969 320,00	900 265,00	92,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 493 576,00	2 493 576,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	76 974,18	76 974,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 203,86	57 203,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 770,32	19 770,32	100,00%
	80115		Technika	0,00	1 368 241,90	1 368 241,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461 068,27	461 068,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 324,30	193 324,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600 252,47	600 252,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 596,86	113 596,86	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	690 537,63	690 537,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 610,69	226 610,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 303,61	261 303,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 325,24	167 325,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 298,09	35 298,09	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	357 822,29	357 822,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 742,88	145 742,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 167,45	59 167,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 114,31	120 114,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 797,65	32 797,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	1 739,11	1 739,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	30,02	30,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	1 022,40	1 022,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	622,75	622,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	63,94	63,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	97 715,85	97 715,85	76 885,53	78,68%
	85595		Pozostała działalność	97 715,85	97 715,85	76 885,53	78,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 387,00	64 387,00	51 589,31	80,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 442,44	28 442,44	21 886,29	76,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,41	4 886,41	3 409,93	69,78%
			Razem	718 415,85	3 562 350,96	3 472 465,64	97,48%

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na 31.12.2025 r.
		2	4	5	6	7
		Wydatki bieżące razem	945 023,49	1 349 695,95	188 357,07	2 106 362,37
750		Administracja publiczna	0,00	30 627,00	13 407,00	17 220,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 627,00	13 407,00	17 220,00
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	0,00	30 627,00	13 407,00	17 220,00
801		Oświata i wychowanie	945 023,49	1 319 068,95	174 950,07	2 089 142,37
	80195	Pozostała działalność	945 023,49	1 319 068,95	174 950,07	2 089 142,37
		ERASMUS+ FESE Akcja kluczowa 1, KA121 Edukacja Szkolna 2025 (realizuje Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej)	52 203,71	2 324,81	0,00	54 528,52
		ERASMUS+ FESE Akcja kluczowa 1, KA121 Edukacja Szkolna 2025 (realizuje Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej)	0,00	114 127,46	42 385,94	71 741,97
		FERS Akcja kluczowa 1 Europejskie praktyki z SOSW w Żyrardowie	0,00	308 781,97	38 007,35	270 774,62
		FERS Akcja kluczowa 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	0,00	248 204,77	0,00	248 204,77
		Program Erasmus+ Akcja kluczowa 1, Planujemy naszą przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS1	52 508,18	0,00	138,55	52 369,63
		Program Erasmus+ Akcja kluczowa 1 Europejska Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry ZS1 w Żyrardowie	210 032,73	52 508,18	0,00	262 540,91
		Program Erasmus+ Akcja kluczowa 1, Mobilność edukacyjna Włochy, Portugalia	0,00	280 550,40	91 653,37	188 897,03
		Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Grecja 24 (ZS Nr 2 w Żyrardowie)	276 257,67	0,00	0,00	276 257,67
		Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 (ZS Nr 3 w Wiskitkach)	56 819,10	4 488,36	0,00	58 307,46
		Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZS Nr 3 w Wiskitkach)	0,00	311 083,00	2 765,31	308 317,69
		Program Erasmus+ "Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna" Praktyki zawodowe w Grecji - 2025 (ZS w Mszczonowie)	297 202,10	0,00	0,00	297 202,10
		Wydatki majątkowe razem	27 905 200,38	24 165 244,72	21 740 306,67	30 330 138,44
600		Transport i łączność	27 211 764,70	2 200 000,00	0,00	29 411 764,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 211 764,70	2 200 000,00	0,00	29 411 764,70
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	27 211 764,70	2 200 000,00	0,00	29 411 764,70
750		Administracja publiczna	693 435,68	15 828,46	232 683,69	476 580,45

	75095	Pozostała działalność		693 435,68	15 828,46	232 683,69	476 580,45
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie		693 435,68	15 828,46	232 683,69	476 580,45
801		Oświata i wychowanie		0,00	9 931 894,67	9 565 101,38	366 793,29
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	3 812 833,57	3 542 833,57	270 000,00
		Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami		0,00	3 812 833,57	3 542 833,57	270 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	6 119 061,10	6 022 267,81	96 793,29
		Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski		0,00	6 119 061,10	6 022 267,81	96 793,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	252 815,71	227 815,71	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	252 815,71	227 815,71	25 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego		0,00	252 815,71	227 815,71	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	11 764 705,88	11 714 705,88	50 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	11 764 705,88	11 714 705,88	50 000,00
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		0,00	5 882 352,95	5 857 352,95	25 000,00
		Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego		0,00	5 882 352,94	5 857 352,94	25 000,00
		RAZEM		28 850 223,87	25 514 940,68	21 928 663,74	32 436 500,81

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
			Razem	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 433,96	37 433,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie pn. „Włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej”	0,00	37 433,96	37 433,96	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za licencję EDOŚ	41 000,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
			Razem	41 000,00	39 217,46	39 217,46	100,00%

4.8. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 18: Dotacje podmiotowe w 2025 roku - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	80116	Szkoły policealne	8 570 000,00	7 902 719,20	92,21%
		Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense	360 000,00	287 962,51	79,99%
		ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie	3 020 000,00	2 752 218,55	85,17%
		Szkoła Policealna AS w Żyrardowie	5 190 000,00	4 862 538,14	93,69%
801	80122	Licea ogólnokształcące	350 000,00	284 066,05	81,16%
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie	185 000,00	181 214,49	97,95%
		ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie	165 000,00	102 851,56	62,33%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	100,00%
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM Sp. z o.o. w Żyrardowie	156 427,00	156 427,00	100,00%
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470 000,00	457 048,48	97,24%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"	383 000,00	378 966,56	98,95%
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"	87 000,00	78 081,92	89,75%
921	92118	Muzea	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		Razem	10 956 427,00	10 210 260,73	93,19%

4.9. DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 19: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku - wykonanie na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Grójecki	18 758,40	18 681,60	99,59%
600	60014	Gmina Żyrardów	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Gmina Mszczonów	230 000,00	230 000,00	100,00%
852	85295	Gmina Puszcza Mariańska	151 000,00	151 000,00	100,00%
855	85508	Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski, Prudnicki, Nowodworski, Bialski, Sierpecki, Piski, Cieszyński, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Płock, Opole	650 000,00	649 506,05	99,92%
855	85510	Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Nowodworski, Białostocki, Lubelski, Gostyniński, Ostrzeszowski, Mławski, Zawierciański, Miasto Siedlce, Przemysł, Łódź, Suwałki	2 300 000,00	1 916 429,77	83,32%
855	85510	Samorząd Województw: Mazowieckiego, Łódzkiego	400 000,00	369 671,83	92,42%
921	92116	Gmina Żyrardów	105 000,00	105 000,00	100,00%
Razem			4 054 758,40	3 640 289,25	89,78%
		Nazwa zadania			
754	75495	Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa	20 000,00	20 000,00	100,00%
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	139 903,68	139 903,68	100,00%
852	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo	1 348 271,70	1 344 273,80	99,70%
852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	69 505,99	99,29%
852	85508	Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 000,00	9 666,89	96,67%

855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących	625 621,58	613 838,91	98,12%
900	90095	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92105	Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego	118 000,00	117 270,64	99,38%
926	92605	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	102 000,00	100 469,53	98,50%
Razem			2 443 796,96	2 424 929,44	99,23%
Ogółem			6 498 555,36	6 065 218,59	93,33%

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

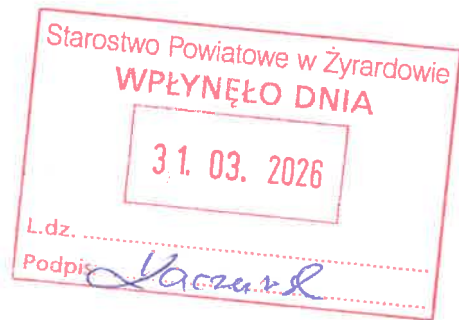
Andrzej Wilk Przewodniczący Zarządu

Ewa Springer – Kakiet Wicestarosta

Błażej Zawadzki Członek Zarządu

Beata Sznajder Członek Zarządu

Michał Staniak Członek Zarządu



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 341/LXXVII/26
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 marca 2026 roku



***INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.***

Żyrardów, marzec 2026

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Żyrardowskiego - stan na 31.12.2025 r.

I Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego.			
Lp.	Opis i położenie nieruchomości	Sposób wykorzystania nieruchomości	Uwagi
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, działka nr 3519/8	Siedziba Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy	
2	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 1, działka nr 4572	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 10605/89954, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
3	Nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. Moniuszki 40 w Żyrardowie - lokal nr 2, działka nr 4572	Lokal przeznaczony na potrzeby jednostek powiatowych	Wraz z udziałem we współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku wynoszącym 22270/89954, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
4	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Guzów Cukrownia, gm. Wiskitki	Działka nr 273	
5	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Dittricha 1, działka nr 1638/1	Siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego - dz. nr 1638/1	
6	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie	Działka nr 3514/3, KW PL1Z/00073326/5	Działka pod windą przy siedzibie Starostwa
II. Nieruchomości stanowiące współwłasność Powiatu Żyrardowskiego i innych podmiotów			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25, działki nr: 385/2, 385/13	Zespół Szkół w Wiskitkach	Powiat - udział 2/5 Gmina Wiskitki - udział 3/5
2	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie, ul. Piaskowa, działka nr 4398/18	Działka stanowiąca dojazd do Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie od ul. Piaskowej	Powiat - udział 1/2 Jarosław Bronowski - udział 1/2
III. Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Żyrardowskiego oddana w użytkowanie wieczyste Zakładowi Energetycznemu Łódź - Teren			
1	2	3	4
1	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona w Mszczonowie ul. Maklakiewicza 20, działka nr 1112/4	Zakład Energetyczny Łódź - Teren, działka pod stacją trafo przy LO w Mszczonowie	
IV. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego oddane w trwały zarząd			
1	2	3	4
1	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Ługowa, działki nr: 1111/2, 1112/2	Zespół Szkół w Mszczonowie	
2	Nieruchomość zabudowana położona w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18-20, działki nr: 1111/1, 1112/3	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	Dwa budynki
3	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23, działka nr 3275/5	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	Stan sprzed modernizacji i rozbudowy w 2010 r.

4	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32 B, działka nr 2578	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie	
5	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Tartak gm. Radziejowice, ul. Mszczonowska 1, działki nr: 447/3, 477/7	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni; dwa budynki dwukondygnacyjne, cztery budynki nieogniotrwale, funkcja inna niemieszkalna	
6	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56, działka nr 3446	Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie	
7	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Środkowa 36, działka nr 4265/1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie; budynek szkoły z salą gimnastyczną, budynek internatu, budynek garażowy i budynek magazynowy	
8	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Bohaterów W-wy 4, działka nr 4398/17	Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie	Budynek szkoły; w 2016 r. oddano do użytku halę sportową
9	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 53, działka nr 6284	Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie	
10	Nieruchomość zabudowana położona w Puszczy Mariańskiej ul. J.III Sobieskiego 1, działki nr: 183/13, 183/14, 183/17	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	Dz. nr 183/13 oraz udział wynoszący 1/2 w dz. nr 183/17

V. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żyrardowskiego będące drogami powiatowymi

1	2	3	4
1	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4730W , położona w Żyrardowie, ul. Mireckiego	Działka nr 5170/1, KW PL1Z/00057788/3	
2	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38136 (4701W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr: 114/4, 114/6, KW PL1Z/00059568/9	
		Działka nr 116/2, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr: 318, 317/1, 317/2, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki	Działki nr: 48, 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Stary Drzewicz, gm. Wiskitki	Działka nr 64, KW PL1Z/00059647/7	
3	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729 W		
	Położona w Żyrardowie	Działki nr: 1014/13, 1015/10, 1001/2, 1012/24, 1006/1, 1047/2, 1071/2, 1032, 1070/2, 1012/16, 1016/4, 1036/2, KW PL1Z/00057788/3	
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działki nr: 22/1203, 22/1205, 22/1206, 22/1207, 140/5, 124/9, 135/13, 69, 136/1, 136/2, 113/8, 115/6, KW PL1Z/00059647/7, działka nr 119/37, KW PL1Z/00020307/0	
4	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38510 (2861W)		
	Położona w obrębie Ciemno Gnojna, gm. Mszczonów	Działka nr 200, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Zbiroża, gm. Mszczonów	Działka nr 204, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Mszczonów, ul. Tarczyńska	Działka nr 1206/2, KW PL1Z/00054534/7	

5	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38354 (4709W)		
	Położona w obrębie Popielarnia, gm. Wiskitki	Działka nr 121, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 306/4, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 144/2, KW PL1Z/00059647/7	
6	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38130 (4135W)		
	Położona w obrębie Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki	Działki nr: 70, 217/2, KW PL1Z/00080677/2	
	Położona w Wiskitkach	Działka nr 117/2, KW PL1Z/00059647/7	
7	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38138 (4702W)		
	Położona w obrębie Łubno, gm. Wiskitki	Działki nr: 15/1, 333/1, 331/5, 259/3, 332/1, 424/1, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Tomaszew, gm. Wiskitki	Działka nr 311	
	Położona w obrębie Sokule, gm. Wiskitki	Działki nr: 154/1, 154/2, 154/3, 178/1, 223/3, KW PL1Z/00080679/6	
	Położona w obrębie Jesionka, gm. Wiskitki	Działki nr: 41, 75, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w Wiskitkach	Działki nr: 741, 769/2, 386, 373/1, KW PL1Z/00059659/4	
8	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38139 (4703W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działka nr 652/4, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Franciszków, gm. Wiskitki	Działki nr: 85, 132 KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Antoniew, gm. Wiskitki	Działki nr: 229, 49, 223, 224/2, KW PL1Z/00059647/7	
9	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38140 (4704W)		
	Położona w obrębie Miedniewice, gm. Wiskitki	Działki nr: 518/5, 272, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Kamionka, gm. Wiskitki	Działka nr 16, KW PL1Z00059647/7	
10	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38526 (4724W) , położona w obrębie Wymysłów, gm. Mszczonów		
		Działka nr 17/2, KW PL1Z/00054534/7	
11	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38135 (1517W)		
	Położona w obrębie Feliksów, gm. Wiskitki	Działki nr: 81, 152, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Stare Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 41, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Nowe Kozłowice, gm. Wiskitki	Działka nr 303, KW PL1Z00059647/7	
12	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38144 (4706W)		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 190, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Wieś, gm. Wiskitki	Działka nr 141, KW PL1Z/0005964/7	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działka nr 54, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Różanów, gm. Wiskitki	Działka nr 28/1, 28/2, 28/3 KW PL1Z/00080680/6	

13	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38126 , położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 188, KW PL1Z00059647/7	
14	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38516 (4716W)		
	Położona w obrębie Chroboty, gm. Radziejowice	Działka nr 233/2, KW PL1Z/00080678/9	
	Położona w obrębie Korytów A, gm. Radziejowice	Działka nr 179/1	
15	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38137 (3834W)		
	Położona w obrębie Nowy Oryszew, gm. Wiskitki	Działki nr: 243, 244, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Wola Miedniewska, gm. Wiskitki	Działka nr 332, KW PL1Z/00080682/0	
	Położona w obrębie Janówek, gm. Wiskitki	Działka nr 56, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Starowiskitki Parcele, gm. Wiskitki	Działki nr: 32/1, 32/2, 32/3, KW PL1Z/00080681/3	
	Położona w obrębie Oryszew Osada, gm. Wiskitki	Działka nr 24, KW PL1Z00059647/7	
	Położona w obrębie Cyganka, gm. Wiskitki	Działki nr: 13/2, 46/2, KW PL1Z00059647/7	
16	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 38514 (4714W)		
	Położona w obrębie Tartak, gm. Radziejowice	Działka nr 447/1, KW PL1Z/00010512/7	
	Położona w obrębie Słabomierz, gm. Radziejowice	Działka nr 103, KW PL1Z/00010512/7	
17	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3835W		
	Położona w obrębie Guzów PGR, gm. Wiskitki	Działka nr 2, KW PL1Z/00059647/7	
	Położona w obrębie Czerwona Niwa Parcel, gm. Wiskitki	Działki nr: 53, 111, KW PL1Z/00059647/7	
18	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 3829W		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działka nr 189, KW PL1Z/00059647/7	
19	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4715W		
	Położona w obrębie Wręcza, gm. Mszczonów	Działka nr 118/8, KW PL1Z/00054534/7	
20	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729W		
	Położona w obrębie Działki, gm. Wiskitki	Działki nr: 122/12, 123/13, KW PL1Z/00059647/7	
21	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4726W		
	Położona w obrębie Budy Strzyże, gm. Mszczonów	Działka nr 50/5, KW PL1Z/00071293/0	
22	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łubno gm. Wiskitki	Działka nr 270/1, KW PL1Z/00056625/6	
23	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Feliksów gm. Wiskitki	Działki nr: 123/1, 130/1, KW PL1Z/00059647/7	

24	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 3837W		
	Położona w obrębie Aleksandrów, gm. Wiskitki	Działki nr: 18/1, 122/1, 21/1, 128/1, 22/3, 22/5, 130/1, 23/5, 35/1, 37/1, 43/5, 43/6, 43/3, 42/1, 129/3, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/7, 82/1, 81/9, 84/1, 83/3, 83/5, 194/1, 124/1, 126/1, 131/1, 132/1, 81/5, 45/1, KW PL1Z/00059647/7	
25	Nieruchomość niezabudowana		
	Położona w obrębie Waleriany, gm. Puszcza Mariańska	Działki nr: 107/1, 108/1, KW PL1Z/00074408/1	
26	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 4719W		
	Położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 98/1, KW PL1Z/00076656/8	
	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 97/1, KW PL1Z/00076656/8	
	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Górki, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 50/3, KW PL1Z/00076656/8	
27	Nieruchomość niezabudowana		
	Położona w obrębie Wola Polska, gm. Puszcza Mariańska	Działka nr 73/2, KW PL1Z/00076656/8	
28	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa 4715W		
	Położona w obrębie Czekaj, gm. Mszczonów	Działki nr: 4/6, 4/8, 5/6, 5/12, 5/14, 6/3, 6/5, 7/1, 8/1, 11/3, 12/12, 12/22, 12/24, 13/2, 13/3, 13/4, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Świnice, gm. Mszczonów	Działki nr: 1/3, 1/4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 20/3, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/2, 28/3, 29/7, 29/11, 29/12, 29/14, 29/16, 51/2, 51/3, 51/5, 72/4, 73/3, 73/5, 74/2, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Lublinów, gm. Mszczonów	Działki nr: 39/2, 39/7, 40/2, 40/6, 41/2, 41/7, 42/2, 42/12, 42/14, 43/8, 44/1, 47/8, 48/26, 48/28, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Marków Towarzystwo, gm. Mszczonów	Działki nr: 43/1, 48/1, 51/21, 51/23, 51/25, 51/27, 51/29, 51/31, 51/35, 52/1, 55/1, 56/1, 57/1, 83, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Wręcza, gm. Mszczonów	Działki nr: 150/10, 150/12, 151/3, 155/1, 156/1, 159/1, 160/1, KW PL1Z/00054534/7	
	Położona w obrębie Krzyżówka, gm. Radziejowice	Działki nr: 183/1, 184/1, 185/33, 185/35, 186/1, 187/1, 188/1, 189/5, KW PL1Z/00077680/2	
	Położona w obrębie Wygnanka gm. Mszczonów	Działki nr: 105/5, 136/2, 205/5, 210/1, 211/2, 215/3, 221/6, 235/2	
29	Położona w obrębie Łubno, gm. Wiskitki	Działki nr: 288/1, 327/1, KW PL1Z/00086206/2	
30	Nieruchomość niezabudowana - droga powiatowa nr 4729W		
	Położona w obrębie Wiskitki, gm. Wiskitki	Działki nr: 710/3, 710/4, 711/14, 711/16, 719/11, 736/5, 740/4, 711/14, 711/16, 719/11, 736/5, 740/4, 753,4, 754/4, 755/47, 755/49, 757/16, 757/18, 759/1, 761/12, 761/14, 762/3, 763/1, 765/11, 765/13, 766/11, 767/8	
	Położona w obrębie Wiskitki, gm. Działki	Działki nr: 19/1211, 22/1203, 22/1211, 23/1208, 26/1, 26/7, 45/2, 45/8, 45/11, 67/4, 67/7, 67/9, 67/10, 67/12, 67/19, 70/6, 70/9, 70/11, 70/13, 70/15, 71/18, 71/20, 71/22, 71/24, 71/26, 71/28, 71/29, 71/31, 71/32, 71/34, 72/4, 72/5, 94/5, 94/9, 94/14, 94/19, 94/23, 94/25, 94/27, 94/28, 94/29, 98/16, 102/20, 106/5, 108/4, 113/8, 115/6, 116/5, 116/14, 119/37, 119/47, 120/14, 129/11	

VI	Zmniejszenie stanu mienia komunalnego od dnia 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r.		
VII	Zwiększenie stanu mienia komunalnego od 31.12.2024 r. - 31.12.2025 r.		
1	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 47, działka nr 3513/3, KW PL1Z/00092004/1	Nieruchomość przeznaczona pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	prawo użytkowania wieczystego
2	Nieruchomość niezabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 47, działka nr 3513/2, KW PL1Z/00092004/1	Nieruchomość przeznaczona pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	prawo użytkowania wieczystego
3	Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Budy Józefowskie gm. Radziejowice, działka nr: 236/1, 236/2, 236/3 i 236/4, KW PL1Z/00093538/0	Nieruchomość przeznaczona pod budowę DPS	
4	Nieruchomość zabudowana położona w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, działka nr 2587/13, KW PL1Z/00093916/4	Nieruchomość przeznaczona na magazyn na potrzeby ochrony ludności	

Zestawienie składników majątkowych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, Tartak ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 916 485,99	1 916 485,99	0,00	100,00%	X				
3.	Urządzenia techniczne	238 508,44	238 508,44	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	286 922,40	257 679,55	-29 242,85	89,81%			X	0,00	Zmniejszenia: sprzedaz ciągnika Ursus - 29 242,85 zł
5.	Pozostałe środki trwałe	660 081,03	694 121,62	34 040,59	105,16%			X	0,00	Zwiększenia: zakup komputerów, ekspresów do kawy, zmywarki, kuchenki mikrofalowej, blendera, miksera, łóżka do masażu, drukarki, biurka, komody, szafy - 34 040,59 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	16 476,44	17 256,24	779,80	104,73%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 779,80 zł.
Ogółem		3 118 474,30	3 124 051,84	5 577,54	100,18%				61 715,85	
Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32B 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 073 729,14	1 073 729,14	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	248 006,09	249 530,27	1 524,18	100,61%			X	0,00	Likwidacja i zakup patelni elektrycznej.
4.	Środki transportu	147 672,50	147 672,50	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	616 759,41	676 712,97	59 953,56	109,72%			X	0,00	Zwiększenia: zakup łóżek i rowerów rehabilitacyjnych, mebli, lodówek, wag, zamrażarki, zmywarki, ekspresu do kawy, niszczarki, wózka na leki, szlifierki, wiertarki, kompresora - 85 344,10 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 25 390,54 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	12 064,30	12 064,30	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		2 098 231,44	2 159 709,18	61 477,74	102,93%				0,00	

Dom Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 027 737,36	3 110 126,13	82 388,77	102,72%			X	0,00	Zwiększenie: poprawa izolacji zadaszenia i ścian zewnętrznych w budynku DPS - 82 388,77 zł.
3.	Urządzenia techniczne	362 745,86	362 745,86	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	139 060,00	151 540,00	12 480,00	108,97%			X	0,00	Zwiększenie: zakup samochodu - 31 980,00 zł. Zmniejszenia: sprzedaż samochodu - 19 500,00 zł.
5.	Pozostałe środki trwałe	646 463,44	672 534,55	26 071,11	104,03%			X	0,00	Zwiększenia: zakup komputerów, szafek łazienkowych, mebli, kosiarki spalinowej, wózków do przewożenia posiłków, szafka, wózka do leków - 44 430,88 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 18 359,77 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	37 181,55	37 181,55	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		4 213 188,21	4 334 128,09	120 939,88	102,87%				3 500,00	

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 1 Maja 60 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	473 316,34	583 315,05	109 998,71	123,24%			X	0,00	Zwiększenia: zakup telefonów, komputerów, monitorów, żaluzji, czajników, drukarki, niszczarki, mebli biurowych - 109 998,71 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	15 342,77	18 320,37	2 977,60	119,41%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 2 977,60 zł.
Ogółem		488 659,11	601 635,42	112 976,31	123,12%				0,00	

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jaktorowska 53 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	2 362 613,40	2 362 613,40	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 789 289,40	172 919 371,98	3 130 082,58	101,84%	X			0,00	Zwiększenia: poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach powiatowych - 1 800 353,70 zł, przebudowa dróg powiatowych 4721W i 4725W - 705 750,94 zł, modernizacja dróg powiatowych - 408 977,95 zł, dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice - 146 999,99 zł, projekt wykonawczy dla przebudowy drogi powiatowej nr 4726W w miejscowości Osuchów - 68 000,00 zł.
3.	Urządzenia techniczne	496 710,32	1 253 971,97	757 261,65	252,46%			X	0,00	Zwiększenia: zakup koparko-ładowarki, trzypunktowego układu zawieszenia, monitoringu wizyjnego - 774.594,65 zł. Zmniejszenia: likwidacja odśnieżarki i pług odśnieżnego - 17.333,00 zł.
4.	Środki transportu	569 592,56	1 216 534,12	646 941,56	213,58%			X	0,00	Zwiększenia: zakup samochodu, ciągnika, przyczepy oraz nieodpłatne otrzymanie samochodu - 794.688,50 zł. Zmniejszenia: likwidacja i nieodpłatne przekazanie samochodu - 147.746,94 zł, zł.
5.	Pozostałe środki trwałe	244 668,97	290 388,60	45 719,63	118,69%			X	0,00	Zwiększenia: zakup myjki, drukarki, bezprzewodowego czytnika, skanera i szaf - 74.063,97 zł. Zmniejszenia: likwidacja komputera i urządzenia wielofunkcyjnego - 28.344,34 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	16 871,72	28 647,73	11 776,01	169,80%			X	0,00	Zakup oprogramowania.
Ogółem		173 479 746,37	178 071 527,80	4 591 781,43	102,65%				2 145,00	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 61b 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	1 413 363,00	1 413 363,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 625 449,80	2 625 449,80	0,00	100,00%			X	0,00	
3.	Urządzenia techniczne	701 362,17	695 862,17	-5 500,00	99,22%			X	0,00	Zmniejszenia: likwidacja sprzętu Tester ODO - 5 500,00 zł
4.	Środki transportu	2 349 548,33	2 274 943,43	-74 604,90	96,82%			X	0,00	Zmniejszenia: nieodpłatne przekazanie samochodu do OSP Piekary - 74 604,90 zł.
5.	Pozostałe środki trwałe	1 074 341,85	1 410 194,84	335 852,99	131,26%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu przeciwpożarowego 291 252,99 zł nieodpłatnie otrzymany sprzęt do ratownictwa drogowego - 44 600,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	32 602,35	35 827,35	3 225,00	109,89%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 3 225,00 zł.
Ogółem		8 196 667,50	8 455 640,59	258 973,09	103,16%	0,00		0,00	0,00	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Okrzei 19 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	32 392,24	32 392,24	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	127 526,77	144 302,01	16 775,24	113,15%			X	0,00	Zwiększenia: sprzęt komputerowy - 12 989,00 zł, meble - 2 906,25 zł, dalmierz - 879 99 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	44 539,38	46 098,97	1 559,59	103,50%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 1 559,59 zł.
	Ogółem	244 458,39	262 793,22	18 334,83	107,50%				0,00	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 450,00	45 450,00	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	645 395,44	639 283,83	-6 111,61	99,05%			X	0,00	Zwiększenia: zakup dysku sieciowego - 10 283,00 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 16 394,61 zł.
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	195 565,61	268 860,13	73 294,52	137,48%			X	0,00	Zwiększenia: zakup foteli, monitorów, niszczarki, zasilaczy awaryjnych - 76 973,50 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 3 678,98 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	172 360,41	199 005,32	26 644,91	115,46%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji, oprogramowań - 142 445,22 zł. Zmniejszenia: likwidacja licencji, oprogramowań - 115 800,31 zł.
	Ogółem	1 058 771,46	1 152 599,28	93 827,82	108,86%				0,00	

Muzeum Mazowsza Zachodniego ul. Ditricha 1 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 200 239,17	4 200 239,17	0,00	100,00%	X		X	0,00	
3.	Urządzenia techniczne	328 418,00	328 418,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	193 585,66	193 585,66	0,00	100,00%			X	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	35 716,50	35 716,50	0,00	100,00%			X	0,00	
	Ogółem	4 757 959,33	4 757 959,33	0,00	100,00%				0,00	
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. J. Kacperskiej 6a 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	30 977,80	30 977,80	0,00	100,00%		X		0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	426 130,42	426 130,42	0,00	100,00%		X		0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	60 391,95	60 391,95	0,00	100,00%		X		0,00	
	Ogółem	517 500,17	517 500,17	0,00	100,00%				0,00	

Liceum Ogólnokształcące ul. Króla Jana Sobieskiego 1 96-330 Puszcza Mariańska										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	113 720,00	113 720,00	0,00	100,00%	X			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 226 785,14	3 246 783,54	19 998,40	100,62%	X			0,00	Zwiększenia: modernizacja sanitariatów - 19 998,40 zł.
3.	Urządzenia techniczne	14 099,99	14 099,99	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	602 323,85	765 096,66	162 772,81	127,02%			X	0,00	Zwiększenia: zakup monitorów -17 000,00 zł, zakup laptopów - 8 297,00 zł, zakup kserokopiarki - 5 500,56 zł, zakup szafek do szatni - 2 358,68 zł, zakup drukarek - 1 924,34 zł, zakup bindownic i akcesoriów komputerowych - 1 851,00 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 125 841,23 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne	14 707,96	14 707,96	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		3 971 636,94	4 154 408,15	182 771,21	104,60%				2 032,50	
Liceum Ogólnokształcące ul. Maklakiewicza 18 96-320 Mszczonów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 920 847,83	3 920 847,83	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	25 955,09	25 955,09	0,00	0,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	16 499,99	16 499,99	0,00	0,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	573 775,76	657 423,46	83 647,70	114,58%			X	0,00	Zwiększenia: zakup mebli 19 277,00 zł, zakup sprzętu sportowego - 3 497,30 zł, zakup wózka do ładowania laptopów - 3 444,00 zł, zakup laptopa - 3 070,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 297,94 zł, zakup lodówki i kuchenki mikrofalowej - 1 639,99 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 51 283,04 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 861,57 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	12 189,80	22 509,80	10 320,00	184,66%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 10 320,00 zł.
Ogółem		4 549 268,47	4 643 236,17	93 967,70	102,07%				11 451,65	

Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 96-315 Wiskitki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	35 783,94	207 204,46	171 420,52	579,04%			X	0,00	Zwiększenia: nieodpłatnie otrzymane serwery, macierz dyskowa, sprzęt Dell Powervolit - 171 420,52 zł.
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 097 651,73	1 269 129,23	171 477,50	115,62%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 34 752,28 zł, zakup wózka do ładowania laptopów - 9 799,16 zł, zakup mebli - 9 932,16 zł, zakup zszywacza, gilotyny foliarki - 6 542,62 zł, zakup wiertarki poligraficznej, prasy cyfrowej - 4 305,00 zł, zakup telefonu - 390,00 zł, nieodpłatnie otrzymane: sprzęt komputerowy - 100 364,36 zł, sprzęt sportowy 52 785,46 zł. Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 47 393,54 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	45 238,62	46 133,62	895,00	101,98%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 895,00 zł.
Ogółem		1 196 674,29	1 540 467,31	343 793,02	105,00%				0,00	

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie ul. Bohaterów Warszawy 4 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 813 268,59	11 813 268,59	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	81 614,41	136 614,41	55 000,00	100,00%			X	0,00	Zwiększenie: wykonanie monitoringu wizyjnego - 55 000,00 zł.
4.	Środki transportu	51 638,99	51 638,99	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 642 814,87	2 491 138,12	848 323,25	110,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 48 170,73 zł, zakup wózków do ładowania laptopów - 34 107,90 zł, zakup mebli - 27 040,54 zł, zakup ławek parkowych i koszy na śmieci - 14 610,00 zł, zakup statywów, lamp, aparatów fotograficznych - 13 751,00 zł, zakup siatki zabezpieczającej - 11 000,00 zł, zakup lodówki, pralki, mikrofalówki, ekspresu do kawy, żelazka, podkaszarki - 10 823,00 zł, zakup stolów do tenisa - 3 748,00 zł, zakup plansz dydaktycznych i wózka na piłki - 3 504,00 zł, nieodpłatnie otrzymane: sprzęt komputerowy - 681 568,08 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	84 525,74	106 665,74	22 140,00	100,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup programu do opracowania planu lekcji - 11 070,00 zł, zakup licencji Adobe i dobry plan - 11 070,00 zł.
Ogółem		13 673 862,60	14 599 325,85	925 463,25	101,00%				97 895,28	

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul. Legionów Polskich 54/56 30 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 631 692,12	1 631 692,12	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	48 748,00	48 748,00	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 141 157,26	1 623 381,51	482 224,25	142,26%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 156 152,74 zł, zakup mebli, krzesel, puf - 93 500,03 zł, zakup ochrony podłogi, parapetów, zasłon - 14 551,69 zł, zakup zeskołu do skoku w zwyż, odskoczni gimnastycznej, ławek gimnastycznych - 10 454,40 zł, zakup pomocy dydaktycznic - 9 910,01 zł, zakup siatki ochronnej - 8 456,00 zł, zakup kasy pancerniej - 6 383,70 zł, zakup mikrofalówki, ekspresu do kawy, kosiarki - 4 509,00 zł, zakup mównicy z mikrofonem - 1 999,00 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 176 307,68 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	30 437,50	32 397,50	1 960,00	106,44%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 1 960,00 zł.
Ogółem		2 852 034,88	3 336 219,13	484 184,25	116,98%				6 000,00	
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Moniuszki 15 96-300 Żyrardów										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 930,59	31 930,59	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	3 097,00	37 991,00	34 894,00	0,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 13 000,00 zł, odbiornika poczwórnego cyfrowego - 21 894,00 zł.
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	679 086,66	708 982,21	29 895,55	117,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 3 098,99 zł, zakup wkrętarki - 400,00 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 26 396,56 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	16 537,92	16 537,92	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		730 652,17	795 441,72	64 789,55	114,00%				813,00	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Śródkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 196 545,05	15 196 545,05	0,00	100,00%	X			0,00	
3.	Urządzenia techniczne	35 025,44	35 025,44	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 724 326,63	1 962 262,48	237 935,85	113,80%			X	0,00	Zwiększenia: zakup mebli - 101 157,04 zł, zakup monitorów interaktywnych - 21 000,00 zł, zakup akcesorii komputerowych - 12 702,83 zł, zakup strzelnicy, klimatyzacji - 12 240,00 zł, zakup wyposażenia sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej - 11 945,75 zł, kosze do segregacji odpadów - 11 591,00 zł, zakup komputera i monitora - 7 661,64 zł, zakup krzesła do ewakuacji - 2 500,00 zł, zakup drukarki, skanera, niszczarki, wagi, telewizora - 5 768,12 zł, nieodpłatnie otrzymany: sprzęt komputerowy - 49 874,04 zł, krzesła fotele biurowe - 1 495,43 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	55 168,38	60 402,17	5 233,79	109,49%			X	0,00	Zwiększenia: zakup oprogramowania - 5 233,79 zł.
Ogółem		17 011 065,50	17 254 235,14	243 169,64	101,43%					

Zespół Szkół w Mszczonowie ul. Ługowa 13 96-320 Mszczonów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 232 547,31	3 438 042,79	205 495,48	106,36%	X			0,00	Zwiększenia: inwestycja zagospodarowanie terenu przed budynkiem - 125 500,00 zł, nieodpłatnie otrzymana przebudowa części dachu - 51 465,48 zł, inwestycja modernizacja sali gimnastycznej (wymiana drzwi) - 15 000,00 zł, inwestycja zakup i montaż bramy - 13 530,00 zł.
3.	Urządzenia techniczne	28 497,59	128 497,59	100 000,00	450,91%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 100 000,00 zł.
4.	Środki transportu	37 354,00	37 354,00	0,00	100,00%			X	0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 388 365,71	1 860 541,11	472 175,40	102,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup mebli - 75 303,29 zł, zakup rolet - 43 382,37 zł, zakup monitorów interaktywnych - 24 000,00 zł, zakup czujników dymu, napędu do bramy, drzwi - 11 601,11 zł, zakup wózka do ładowania laptopów - 8 512,90 zł, zakup wózka do flambrowania - 7 190,00 zł, zakup drukarki, niszczarki, monitora - 6 428,65 zł, zakup sprzętu spotowego - 5 358,40 zł, zakup wózka do sprzątania, myjki do okien - 5 291,46 zł, zakup pomocy dydaktycznych, telefony, dzbanka, lampek - 2 824,48 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 282 282,74 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	83 583,41	83 583,41	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		4 770 348,02	5 548 018,90	777 670,88	116,30%				10 780,38	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Moniuszki 40 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	54 488,68	54 488,68	0,00	100,00%			X	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	198 212,74	232 590,24	34 377,50	117,34%			X	0,00	Zwiększenia: zakup narzędzi do diagnozowania ADOS - 19 280,50 zł, zakup arkuszy testów diagnostycznych - 8 400,00 zł, zakup komputera i monitora - 6 697,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	6 382,59	7 782,59	1 400,00	121,93%			X	0,00	Zwiększenia: zakup licencji - 1 400,00 zł.
Ogółem		270 084,01	305 861,51	35 777,50	113,25%				0,00	

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Waryńskiego 1 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	186 677,81	214 428,62	27 750,81	114,87%			X	0,00	Zwiększenia: zakup Wattbike Air - 13 500,00 zł, zakup mebli - 1 760,00 zł, zakup rolet - 722,30 zł, zakup telefonów - 299,99 zł. nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 11 468,52 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
Ogółem		186 677,81	214 428,62	27 750,81	114,87%				0,00	

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego ul. Środkowa 36 96-300 Żyrardów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	16 120,00	32 456,00	16 336,00	100,00%			X	0,00	Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego - 16 336,00 zł.
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	92 273,26	99 140,34	6 867,08	107,44%			X	0,00	Zwiększenia: zakup monitora - 2 799,00 zł, zakup mebli - 2 615,50 zł, zakup rolet - 2 133,00 zł, zakup niszczarki - 915,00 zł, Zmniejszenia: likwidacja zużytego sprzętu - 1 595 42 zł
6.	Wartości niematerialne i prawne	26 240,00	26 240,00	0,00	100,00%			X	0,00	
Ogółem		134 633,26	157 836,34	23 203,08	117,23%				0,00	

RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	3 889 696,40	3 889 696,40	0,00	100,00%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 760 997,49	225 198 962,72	3 437 965,23	101,55%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	3 427 946,50	4 552 771,24	1 124 824,74	132,81%				0,00	
4.	Środki transportu	3 638 288,77	4 193 862,58	555 573,81	0,00%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	13 985 105,78	17 244 259,83	3 259 154,05	123,30%				0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	818 559,29	907 470,99	88 911,70	110,86%				0,00	
Razem		247 520 594,23	255 987 023,76	8 466 429,53	103,42%				196 333,66	

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 96-300 Żyrardów

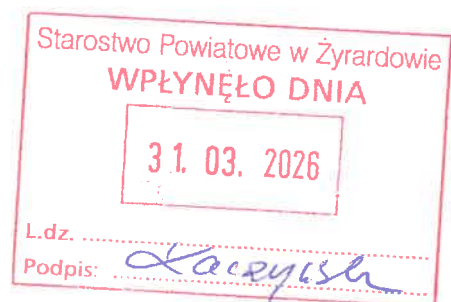
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	4 693 839,20	10 880 558,40	6 186 719,20	231,81%			X		Zwiększenia: zakup prawa użytkowania wieczystego działek nr 3513/2 i 3513/3 w Żyrardowie - 3 556 916,20 zł, nieodpłatne otrzymanie działek nr 236/1, 236/2, 236/3 i 236/4 w Budach Józefowskich - 1 999 803,00, zakup działki o numerze 2587/13 w Żyrardowie - 630 000,00 zł.
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 142 077,31	30 117 343,03	6 975 265,72	130,14%			X		Zwiększenia: zakup nieruchomości na działce nr 3513/3 w Żyrardowie - 6 652 083,80 zł, zakup nieruchomości na działce nr 2587/13 w Żyrardowie - 180 600,80 zł, inwestycja włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - 142 581,12 zł.
3.	Urządzenia techniczne	2 380 720,28	2 995 044,69	614 324,41	125,80%			X		Zwiększenia: zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa - 792 317,05 zł, zakup klimatyzatora - 12 177,00 zł. Zmniejszenia: nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego dla DPS w Hamerni i ZS Nr 3 w Wiskitkach - 190 169,64 zł.
4.	Środki transportu	352 419,50	407 343,00	54 923,50	0,00%			X		Zwiększenia: zakup wózka jezdniowego podnośnikowego - 150 060,00 zł. Zmniejszenia: nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego dla PZD - 95 136,50 zł.
5.	Pozostałe środki trwałe	1 980 718,05	4 743 778,58	2 763 060,53	239,50%			X		Zwiększenia: zakup sprzętu medycznego - 1 753 366,97 zł, nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy - 1 519 389,81 zł, zakup sprzętu w ramach Programu ochrony ludności (ozonatory, stacje zasilające, motopompy, apteczki modułowe, zestawy ewakuacyjne, krzesła ewakuacyjne, przedłużacze bębnowe, zestaw R1 z deską ortopedyczną) - 334 358,72 zł, zakup sprzętu komputerowego - 216 843,05 zł, zakup mebli - 188 250,24 zł, zakup agregatorów prądowórczych - 140 969,69 zł, zakup defibrylatorów - 138 951,00 zł, zakup sprzętu sportowego - 49 916,70 zł, zakup klimatyzatorów i drona - 18 301,69 zł, zakup wózka paletowego, lodówek, czajników, ekspresu do kawy - 7 383,17 zł. Zmniejszenia: nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego dla DPS w Hamerni, PCPR, LO Mszczonów, LO Puszcza Mariańska, ZS Nr 1 w Żyrardowie, ZS Nr 2 w Żyrardowie, ZS Nr 3 w Wiskitkach, ZS w Mszczonowie, SOSW - 1 522 244,81 zł, nieodpłatne przekazanie sprzętu sportowego dla ZS Nr 3 w Wiskitkach - 49 916,70 zł likwidacja zużytego wyposażenia - 32 509,00 zł.
6.	Wartości niematerialne i prawne	4 918 994,41	5 205 410,89	286 416,48	105,82%			X		Zwiększenia: nieodpłatne otrzymanie systemu dziedzicznego obejmującego rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności - 171 681,32 zł, zakup oprogramowania Microsoft, Axence nVision - 95 253,66 zł, zakup licencji Geo-Info - 21 586,50 zł. Zmniejszenia: nieodpłatne przekazanie oprogramowania 2 105,00 zł.
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 417 248,74	45 417 248,74	0,00	100,00%			X		
Ogółem		82 886 017,49	99 766 727,33	16 880 709,84	120,37%				6 361,80	

RAZEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI + STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025 r. (PLN)	Stan na dzień 31.12.2025 r. (PLN)	Zmiana wartości (PLN)	Dynamika % 4:3	Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2025 roku	Wyjaśnienie zwiększenia/zmniejszenia wartości
						Zarząd	Użytk.	Własność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty	8 583 535,60	14 770 254,80	6 186 719,20	172,08%				0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 903 074,80	255 316 305,75	10 413 230,95	104,25%				0,00	
3.	Urządzenia techniczne	5 808 666,78	7 547 815,93	1 739 149,15	129,94%				0,00	
4.	Środki transportu	3 990 708,27	4 601 205,58	610 497,31	115,30%				0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe	15 965 823,83	21 988 038,41	6 022 214,58	137,72%				0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne	5 737 553,70	6 112 881,88	375 328,18	106,54%				0,00	
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 417 248,74	45 417 248,74	0,00	100,00%				0,00	
RAZEM		330 406 611,72	355 753 751,09	25 347 139,37	107,67%				202 695,46	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Andrzej Wilk



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 341/LXXVII/26
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 marca 2026 roku

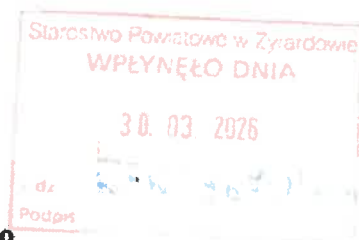


***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO
ZA 2025 ROK***

Żyrardów, marzec 2026

MUZEUM
Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie
95 100 Żyrardów, ul. Dzierżycha 1
tel./fax 1461254 83 80, 855 33 33
NIP 818 10 74 492 REGON 001208926

**Korekta sprawozdania
z wykonania planu finansowego**



Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2025 roku

(w układzie tabelarycznym)

- I. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 roku – korekta
- II. Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2025 roku – korekta
- III. Krótka informacja uzupełniająca – korekta
- IV. Informacja merytoryczna

**Korekta wykonania przychodów Muzeum Mazowsza Zachodniego w
Żyrardowie
na dzień 31.12.2025 roku**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział : 92118 - Muzea

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów 2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży biletów i wydawnictw	60.000,00	35.439,00	59,07
2.	Dotacja z budżetu Powiatu	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00
3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki uzyskane	1.000,00	1.490,08	149,01
4.	Inne przychody(darowizny)	1.000,00	0,00	0,00
	Razem przychody i dotacje	1.472.000,00	1.446.929,08	98,30

Sporządził: Iwona Gałęcka

Środki pieniężne na dzień 01.01.2025 roku 16.693,18 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 roku 27.467,93 zł

Żyrardów 16.03.2026 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
IWONA MARJA GAŁECKA
Data: 2026.03.30 15:27:15 CEST



Dokument podpisany
przez Aleksander
Gustaw Puchala
Data: 2026.03.30
16:00:52 CEST

Korekta wykonania kosztów Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2025 roku

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania planu	% w kosztach bieżących
Wynagrodzenia i pochodne	1.241.216,97	1.239.813,46	99,89	84,45
Wynagrodzenia osobowe	1.022.400,00	1.020.847,37	99,85	69,53
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	181.000,00	180.756,12	99,87	12,31
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.393,00	107,86	0,37
Odpiay na Z.F.S.S	32.816,97	32.816,97	100,00	2,24
Zakup materiałów i energii	137.883,03	136.719,47	99,15	9,31
Zakup materiałów i wyposażenia	36.883,03	36.098,35	97,87	2,46
Zakup energii elektrycznej, co i wody	101.000,00	100.621,12	99,62	6,85
Zakup usług pozostałych	61.000,00	60.469,52	99,13	4,12
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.120,00	112,00	0,08
Monitoring, konserwacje	18.000,00	17.726,04	98,45	1,21
Zakup usług pozostałych	38.200,00	37.856,08	99,10	2,58
Usługi telekomunikacyjne	3.800,00	3.767,40	99,14	0,25
Pozostałe koszty	31.900,00	31.082,48	97,44	2,12
Oplaty za czynsz	19.400,00	18.741,36	96,60	1,28
Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.351,50	94,06	0,16
Różne opłaty i składki	10.000,00	9.989,62	99,90	0,68
Amortyzacja	103.981,50	103.981,50	100,00	
Razem koszty bez amortyzacji	1.472.000,00	1.468.084,93	99,75	100,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty z amortyzacją i wydatki inwestycyjne	1.575.981,50	1.572.066,43	99,76	

Żyrardów 16.03.2026

Sporządził: Iwona Gałecka

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
IWONA MARJA GAŁECKA
Data: 2026.03.30 15:26:45
CEST



Dokument podpisany
przez: Aleksander
Guzaw Puchala
Data: 2026.03.30
16:00:44 CEST

Korekta krótkiej informacji do sprawozdania finansowego

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2025 roku

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zatrudnia 14 osób.

Ma dzień 31.12.2025 roku zrealizowało przychody w kwocie 1.446.929,08 zł z planowanych 1.472.000,00 zł, co stanowi 98,30%.

Na przychody Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w 2025 roku składają się:

- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 1.410.000,00 zł na bieżącą działalność : wynagrodzenia i pochodne kosztowały 1.239.813,46 zł co stanowi 87,93% dotacji

- dochody ze sprzedaży w kwocie 35.439,00 zł

- odsetki w kwocie 1.490,08 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2025 rok wyniosły 16.693,18 zł. na dzień 31.12.2025 pozostało 27.467,93 zł.

Bieżące koszty utrzymania Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 1.468.084,93 zł.

Struktura wykonania kosztów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 99,89%

- materiały i energia 99,15%

- usługi 99,13%

- pozostałe koszty 97,44%

Muzeum Mazowsza Zachodniego na dzień 31.12.2025 roku nie ma wymagalnych należności ani wymagalnych zobowiązań.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez IWONA
MARIA G. LECKA
Data: 2025.03.30
15:26:14 CEST

Dokument
podpisany przez
Aleksander
Gustaw Puchała
Data: 2025.03.30
16:00:27 CEST

Sprawozdanie merytoryczne z pracy

Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie za 2025r.

Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie jest powiatową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Żyrardowskiego pod nr 1. Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie ma status jednostki rejestrowanej, tzn. znajduje się w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum pracuje w oparciu o obowiązujące ustawy oraz akty wykonawcze. Statut Muzeum nadała Rada Powiatu Żyrardowskiego w formie uchwały. Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie posiada następujące działy: historii, sztuki, etnografii (teren i miasto), ikonografii i bibliotekę. Oddziałem Muzeum jest Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego. Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie jest instytucją kultury finansowaną przez Samorząd Powiatu Żyrardowskiego.

Na pierwszym piętrze budynku dla zwiedzających dostępna jest wystawa stała – Galeria malarza Józefa Rapackiego, na parterze znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są wystawy czasowe.

W 2025 roku placówka współpracowała z wieloma instytucjami w tym z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kulturalno-oświatowymi, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i osobami prywatnymi.

I. Prace naukowo – badawcze i dokumentacyjne

1. Scenariusze wystaw:

- „Girard. Spleciony z Inem”
- „Solidarność to MY. 1980-2025 Solidarność w Żyrardowie”
- "Tobie Polsko śpiewamy"

2. Referaty, prelekcje, wykłady

- Referat dyrektora Arkadiusza Sowy w ramach wieczornicy patriotycznej (22.01)z okazji 162 rocznica Powstania Styczniowego

- Wykład kustosza Mateusza Waškowskiego w ramach wydarzenia Wieczór słowno-muzyczny z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego oraz 500-lecia hołdu Pruskiego (09.04)
- Wykład dyrektora Arkadiusza Sowy w ramach wydarzenia Wieczór z historią w willi Dittricha jr. (9.05)
- Wykład adiunkt Pauliny Gałązki w ramach wydarzenia Prezentacja obrazu „*Bitwa pod El Teb*” autorstwa Józefa Chełmońskiego (zbiory prywatne)
- Wykład kustosza Mateusza Waškowskiego w ramach wydarzenia Finisaż wystawy „*Girard. Spleciony z Inem*” (26.08),
- Wykłady kustosza Mateusza Waškowskiego i asystent Elżbiety Sowińskiej w ramach wydarzenia konferencji naukowej w Żelowie pt. „*Czeski ślad – historia, kultura i wspólnota Żelowa*” (20.09),
- Wykład dyrektora Arkadiusza Sowy w ramach wydarzenia Wieczór słowno-muzyczny „*Patroni solidarności*” w dzień Papieski (16.10),

3. Artykuły, katalogi, foldery

- prace nad wznowieniem wydawnictwa „*Vademecum Żyrardowa*”;
- folder / ulotka do wystawy „*Solidarność To My*”;
- artykuły merytoryczne publikowane na profilu Fb MMZZ, w Życiu Żyrardowa oraz Życiu Powiatu Żyrardowskiego;

4. Prace dokumentacyjne

- prace dokumentujące i inwentaryzacyjne eksponatów i zabytków pozyskanych w czasie prac archeologicznych przez podmioty do tego uprawnione;
 - badania historyczne dotyczące przeszłości Żyrardowa oraz związanych z nim osób, w tym przede wszystkim rodziny Dittrichów i Girarda;
 - prace badawcze nad historią Towarzystwa Śpiewaczego „*Lira*” przygotowujące wystawę na jubileusz 130-lecia.
 - Rozpoczęcie inwentaryzacji zbiorów Muzeum.
- Wpisanie do Księgi Wpływu i Ksiąg inwentaryzacyjnych poszczególnych działów pozyskanych eksponatów (274 wpisy)

II. Prace wystawiennicze, oświatowe i popularyzatorskie

1. Wystawy stałe

- Galeria prac Józefa Rapackiego;
- Gabinet Pisarza Pawła Hulki – Laskowskiego;
- Gabinet właściciela Zakładów Żyrardowskich;
- Panorama Żyrardowa 1899 r.

2. Wystawy czasowe

Główne

- „Tadeusz Łapiński. Światy”, listopad 2024 – styczeń 2025,
- „Girard. Spleciony z Inem” – otwarcie wystawy (1.02) oraz rozpoczęcie Roku Filipa de Girarda w Żyrardowie, luty 2025 – sierpień 2025
- „Solidarność to MY. 1980-2025 Solidarność w Żyrardowie” – otwarcie wystawy (6.09), wrzesień 2025 – październik 2025
- "Tobie Polsko śpiewamy" – otwarcie wystawy przygotowanej z okazji 130 lat Towarzystwa Śpiewaczego "Lira" (17.11), listopad 2025 – luty 2026

Rocznicowe, okolicznościowe - towarzyszące wydarzeniom w muzeum

- Wystawa planszowa IPN „Powstanie Warszawskie. Bitwa o Polskę” (30.07)
- Wystawa planszowa IPN „Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920” (15.08)
- Wystawa planszowa „Polskie symbole narodowe” (11.11)
- wystawy pokonkursowe.

3. Działalność edukacyjna i inna

- lekcje muzealne, warsztaty – 87
- konsultacje merytoryczne – 44
- uczestnictwo w ogólnopolskim wydarzeniu Narodowe Czytanie – Jan Kochanowski. Poezja – (13.09), pod patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowanym na tarasie Muzeum Mazowsza Zachodniego Żyrardowie;

- 162 rocznica Powstania Styczniowego – wieczornica patriotyczna (22.01),
- Spotkanie autorskie z Tadeuszem Murzynem „Porucznik Stanisław Degórski ps. Lech” (3.03)
- Spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim „Narodowe Siły Zbrojne wobec zagrożenia komunistycznego” (5.03),
- Wieczór słowno-muzyczny z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego oraz 500-lecia hołdu Pruskiego (09.04)
- Wieczór z historią w willi Dittricha jr. (9.05)
- Spotkanie z powstańcem warszawskim - majorem Waldemarem Sielickim ps. Mały. W zastępstwie za mjr Sielickiego przyjechał Witold Grzybowski ps. Kot (16.05)
- Prezentacja obrazu „Bitwa pod El Teb” autorstwa Józefa Chełmońskiego (zbiory prywatne)
- Koncert Pro Memoria z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA (11.07)
- Plener malarski dla młodzieży (23.08)
- Finisaż wystawy „Girard. Spleciony z Inem” (26.08),
- 26. Wieczór słowno-muzyczny „Patroni solidarności” w dzień Papieski (16.10),
- Prapremiera filmu dokumentalnego „Dzieło Niepodległej Duszy. Helena Paderewska” w reżyserii Iwony Sadowskiej,
- Występ Zespołu Folkowego „Wiskitczanki” (20.11)

4. Konkursy

- etap powiatowy międzynarodowego konkursu plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu -trzech uczniów znalazło się w gronie laureatów na szczeblu ogólnokrajowym, jeden uzyskał nagrodę publiczności;
- konkurs plastyczny poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego;

- konkurs historyczny poświęcony Armii Krajowej, Szarym Szeregom, Żołnierzom Wyklętym, pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” realizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej – obwód „Żaba”, LO Żyrardów;
- powiatowy konkurs plastyczny „Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego p. Andrzeja Wilka;
- powiatowy konkurs plastyczny „Tradycje wielkanocne” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego.
- „Kocham naszą historię” konkurs wiedzy historycznej w ramach Nocy Muzeów.

5. Działalność popularyzatorska

- uczestnictwo w projekcie CHEŁMOŃSKI realizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Krakowie przez użyczenie będącego w zasobach MMZZ Albumu „Szkice Józefa Chełmońskiego” 1878 – 1910;
- wydarzenia w ramach Nocy Muzeów: spacer po Żyrardowie z przewodnikiem,
- autorska audycja Mateusza Waśkowskiego powstającą w ramach współpracy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie z radiem FAMA;
- wykłady i prelekcje organizowane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie;
- porady eksperckie dla osób prywatnych zgłaszających się z problematyką będącą w zakresie merytorycznych działań Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;
- nagrania radiowe i telewizyjne: dla Radia Victoria, Radia FAMA, Telewizji Mazowsza Zachodniego;
- warsztaty, prelekcje, lekcje muzealne o różnorodnej tematyce przeznaczone dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych;
- bieżąca działalność redakcyjna oraz edukacyjna na profilu muzealnym FB oraz na stronie internetowej muzeum;
- zgłoszenie wystawy „Łapiński. Światy” do konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne. Wierzba 2025” organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- współpraca ze SP2 dotycząca upamiętnienia 86. rocznicy utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON)
- współpraca z promocją miasta Żyrardów przy tworzeniu Szlaku Architektury Przemysłowej „Industrialny Żyrardów” oraz nowego spacerownika Żyrardowa
- współpraca przy wystawie o Józefie Chelmońskim (wypożyczenie szkicownika)
- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;
- współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Szewron;
- współpraca z lokalną prasą: Życiem Żyrardowa, Życiem Powiatu Żyrardowskiego;
- współpraca z Radiem Fama oraz Radiem Victoria;
- współpraca z Telewizją Mazowska Zachodniego oraz INFO-TV;
- współpraca z Archiwum Państwowym w Grodzisku Mazowiecki;
- współpraca z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL;
- współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej O/Żaba;
- współpraca z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą;
- współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno-ekspolacyjnym ViS oraz pozostałymi stowarzyszeniami eksploracyjnymi;
- współpraca ze Szkołą Podstawową w Walerianach, uczestnictwo dzieci w roli wykonawców w wydarzeniach muzealnych;
- współpraca z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach;
- współpraca z parafiami na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
- współpraca z Zespołem folkowym Wiskitczanki
- współpraca z „Echem Żyrardowskim” Mateusza Waśkowskiego

III. Zbiory

-Liczba eksponatów pozyskanych w 2024 r. - 274

-Liczba wszystkich eksponatów w 2024 r. - 10765

IV. Frekwencja

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odwiedziło **5236 osoby**, które zwiedzały wystawy stałe i czasowe oraz uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez muzeum: wieczornicach, warsztatach, koncertach, konkursach, odczytach, referatach, wykładach, wernisażach.

V. Kadry

ilość zatrudnionych osób - 14

ilość etatów - 12,05

w tym:

pracownicy administracyjni :

ilość osób - 3

ilość etatów - 2,4

pracownicy merytoryczni:

ilość osób - 5

ilość etatów - 4,25

pracownicy obsługi:

ilość osób - 6

ilość etatów - 5,4

w tym:

4 osób – pracownicy dozoru

2 osoby- pomoce muzealne.

VI. Sprawy administracyjno – gospodarcze i organizacyjne

1. Wnioski o dofinansowanie

- przygotowanie wniosków przez adiunkta Marcina Olborskiego w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia wystawienniczego w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, wydanie książki Mateusza Waśkowskiego pt. „Żyrardów Dittrichów. 1857-1920”, nowe wydanie książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Księżyc nad Cieszynem”;

-przygotowanie wniosku przez adiunkta Marcina Olborskiego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” organizowanego przez Muzeum Historii Polski, na wydarzenie - Konferencja naukowa pt. "Rozwój przemysłu Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w."

- i inne

2. Remonty

-firma zewnętrzna udrożniła wszystkie rynny i rury spustowe w całym obiekcie.

3. Działania doskonalące, reprezentacyjne, promocyjne i honorowe

- udział dyrektora w powiatowych i miejskich uroczystościach rocznicowych;
- uczestnictwo dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w sesjach Rady Powiatu Żyrardowskiego;

Marcin
Olbowycki

IWONA GAŁECKA
p.c. DYREKTORA