



Wykonanie budżetu za 2025 rok

▶ **XXVII Sesja**

▶ **Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**

- ▶ uchwalenie absolutorium za 2025 rok



Wykonanie budżetu za 2025 rok

Dochody planowane w grudniu 2024 roku **181.740.324,20 zł**

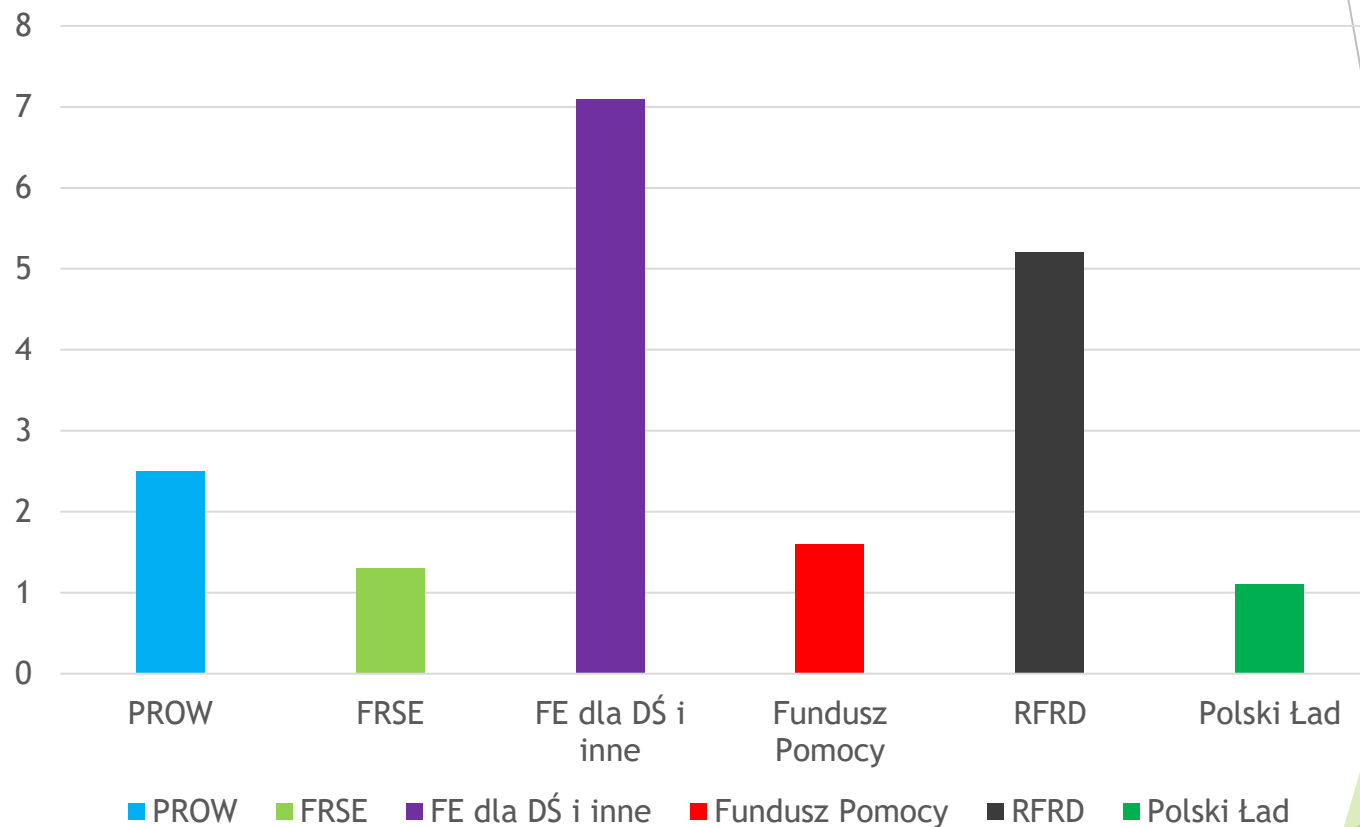
Plan dochodów na dzień 31.12.2025 **193.362.363,61 zł**

Dochody wykonane **195.988.041,64 zł tj. 101,35 %**



Wykonanie budżetu za 2025 rok

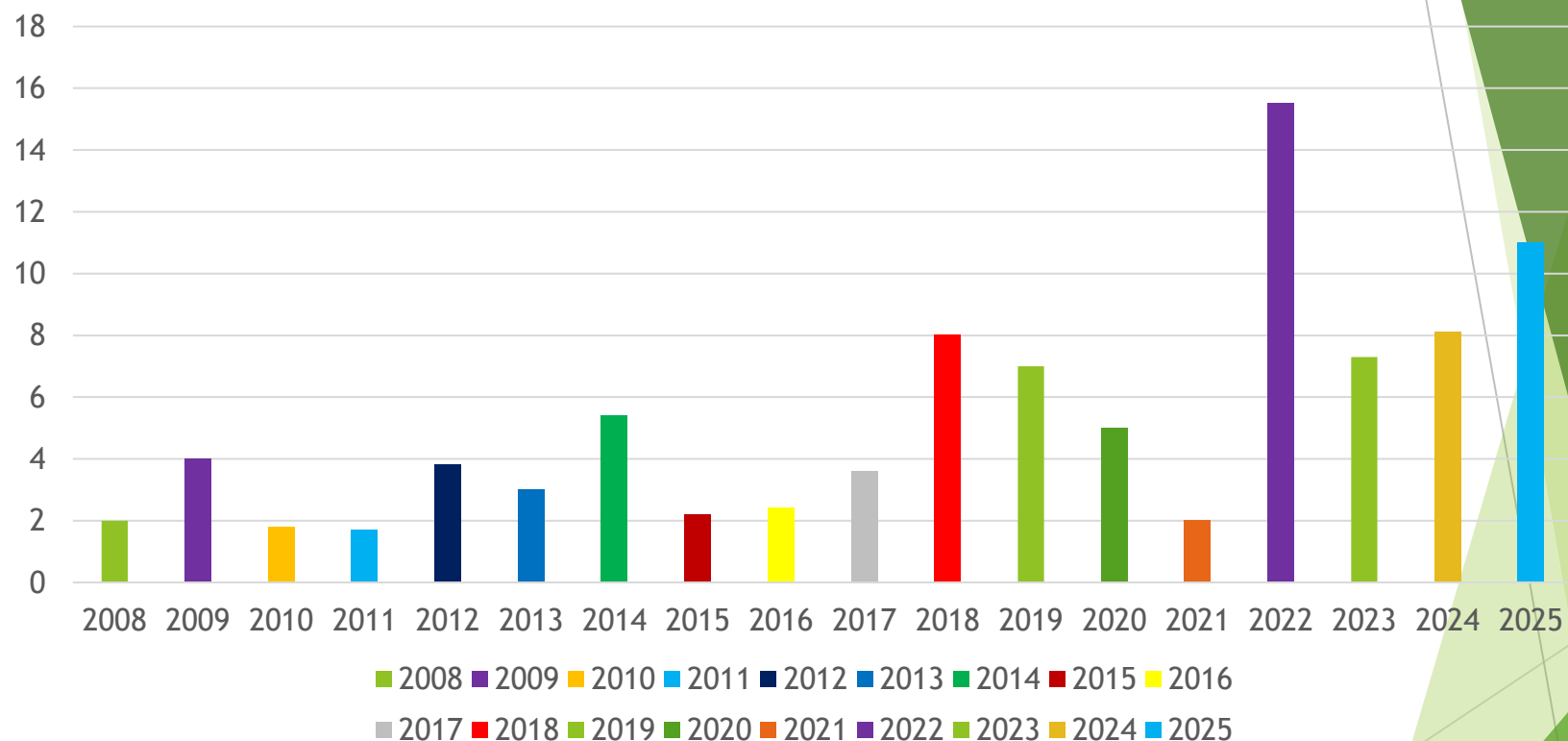
Struktura pozyskanych środków z zewnątrz





Wykonanie budżetu za 2025 rok

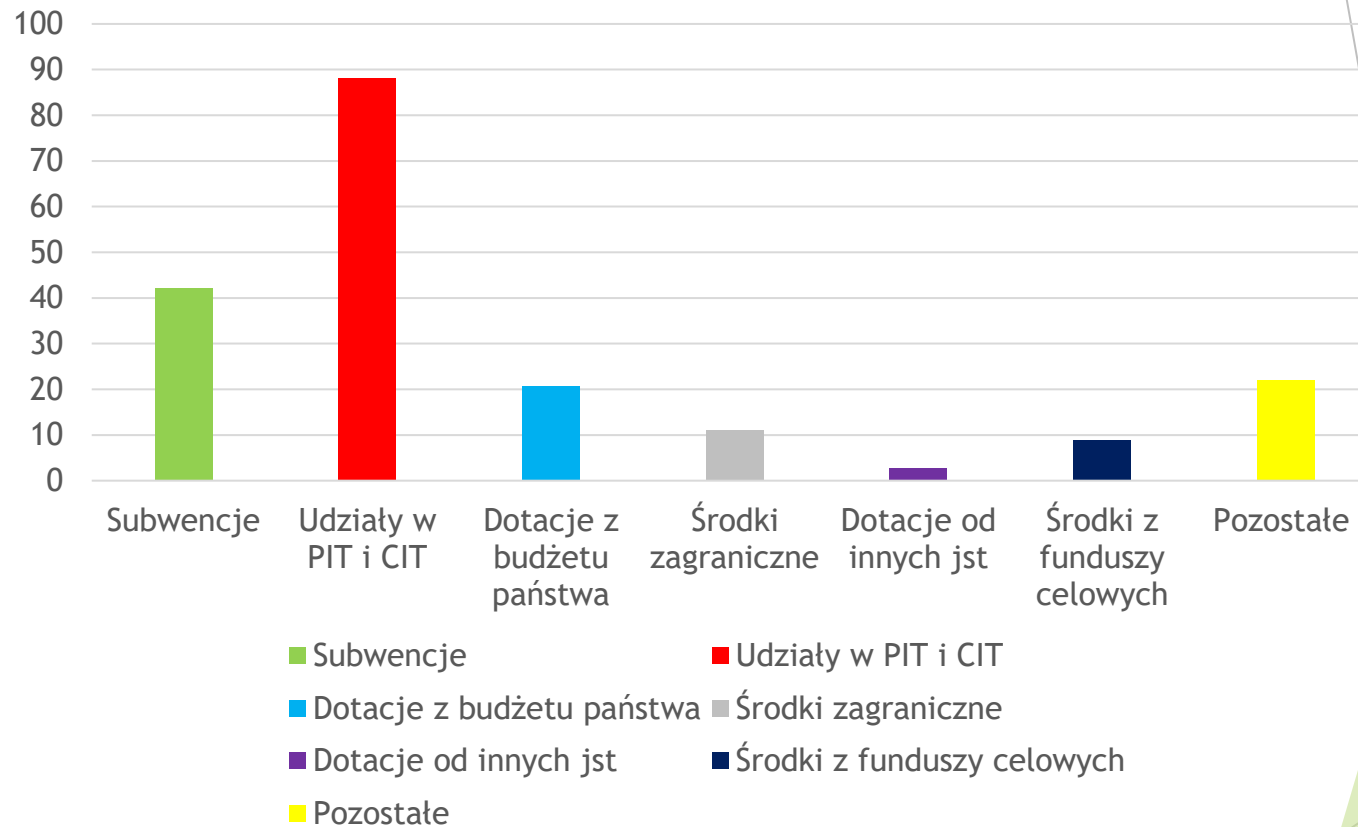
Środki zagraniczne pozyskane przez Powiat w latach 2008 - 2025





Wykonanie budżetu za 2025 rok

Struktura zrealizowanych dochodów





Wykonanie budżetu za 2025 rok

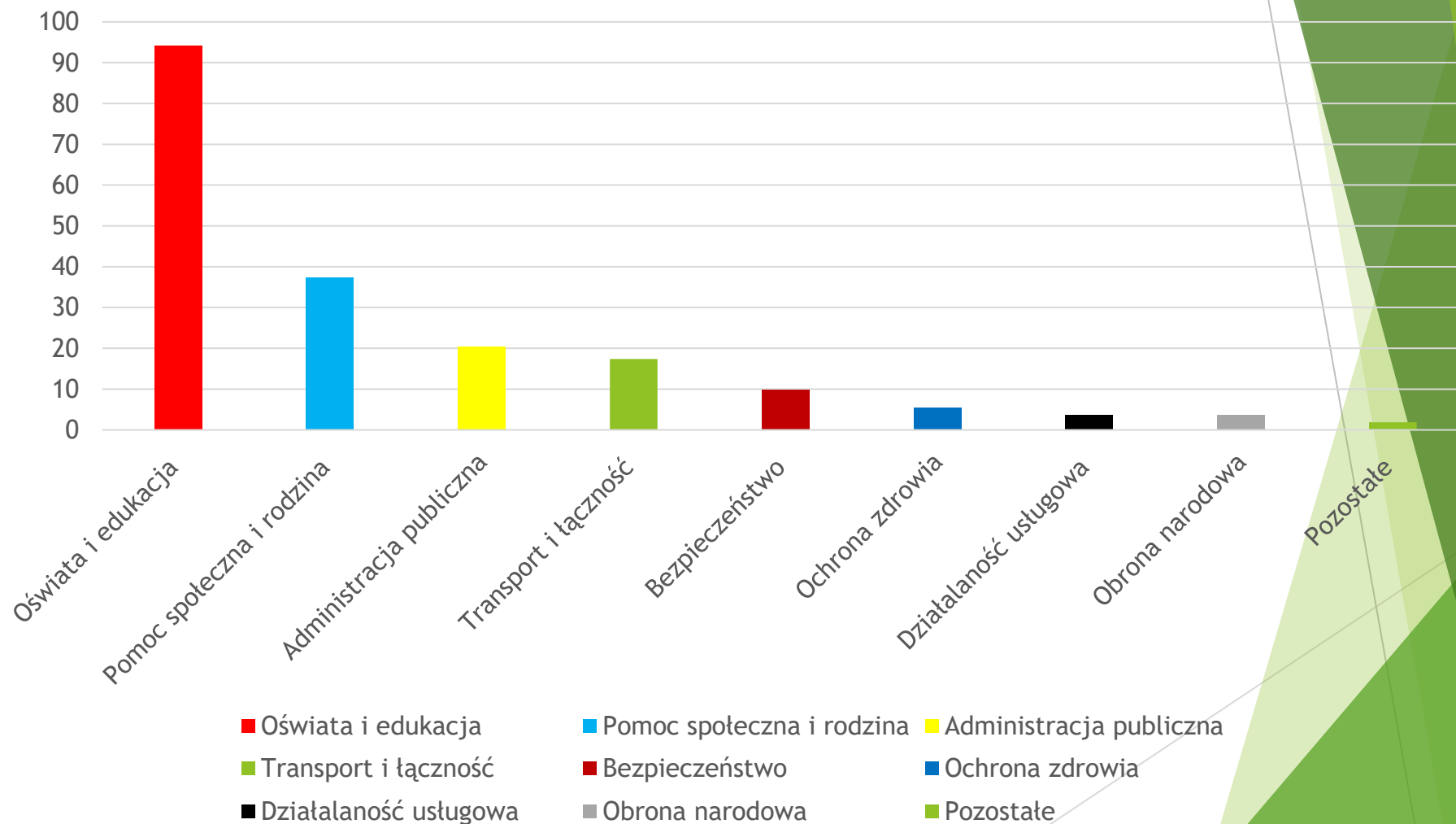
Plan wydatków **205.343.695,45 zł**

Wykonanie wydatków **193.828.569,63 zł**
tj. **94,39 %** planu



Wykonanie budżetu za 2025 rok

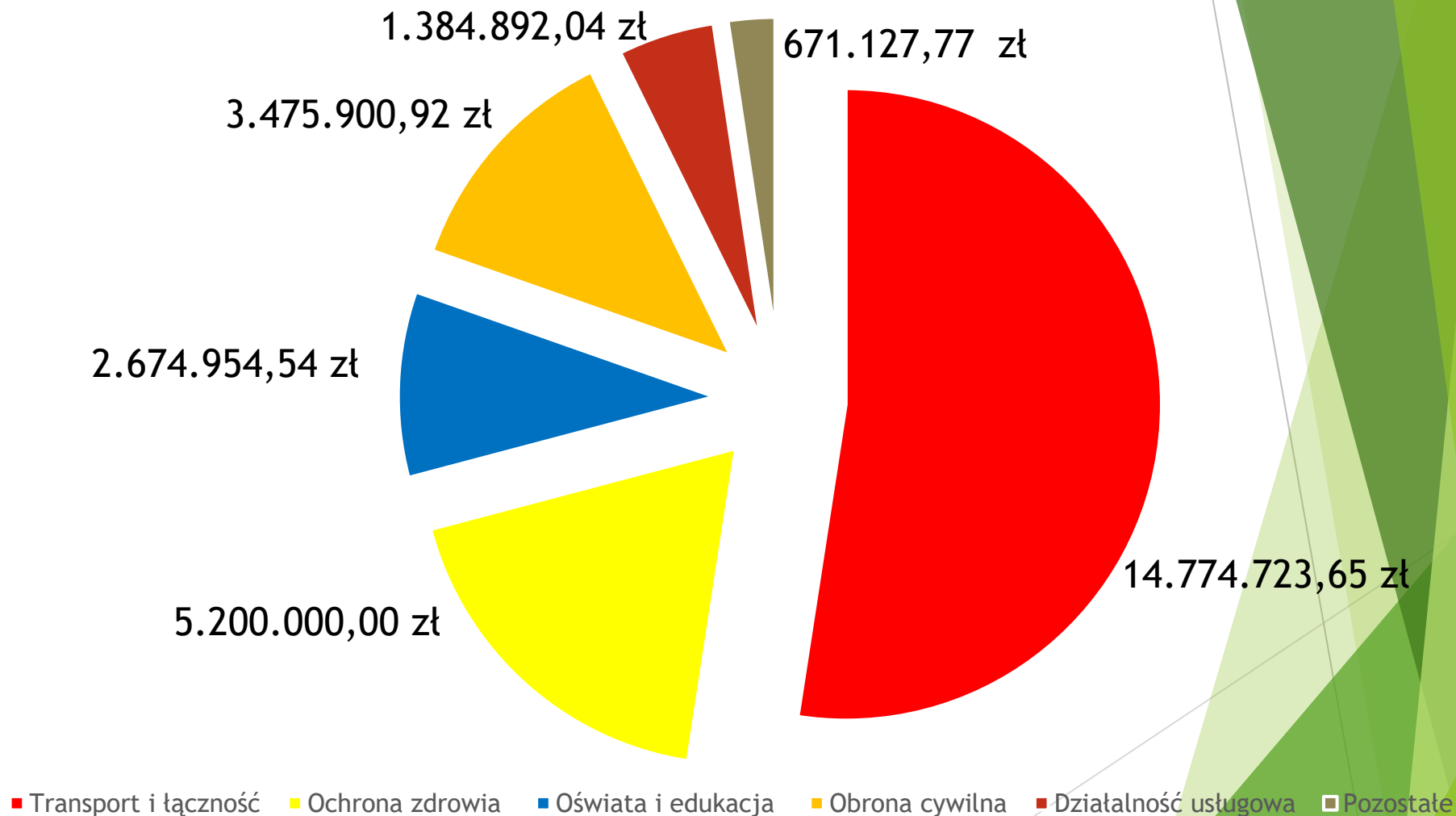
Struktura wydatków według realizowanych zadań





Wykonanie budżetu za 2025 rok

Realizacja inwestycji



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszko - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka 5.240.050,36 zł w tym środki z PROW 2.572.522,00 zł realizowano w latach 2024 - 2025



Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D (były II etapy 2024-2025) - 2.359.971,34 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.947.000,00 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D (były II etapy 2024-2025) - 2.359.971,34 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.947.000,00 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D (były II etapy 2024-2025) - 2.359.971,34 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.947.000,00 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D (były II etapy 2024-2025) - 2.359.971,34 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.947.000,00 zł



Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D (były II etapy 2024-2025) - 2.359.971,34 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.947.000,00 zł



Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno). Wartość zadania 7.472.917,61 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Do 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 3.498.150,25 zł Dofinansowane w 75 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno). Wartość zadania 7.472.917,61 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Do 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 3.498.150,25 zł Dofinansowane w 75 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno). Wartość zadania 7.472.917,61 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Do 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 3.498.150,25 zł Dofinansowane w 75 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



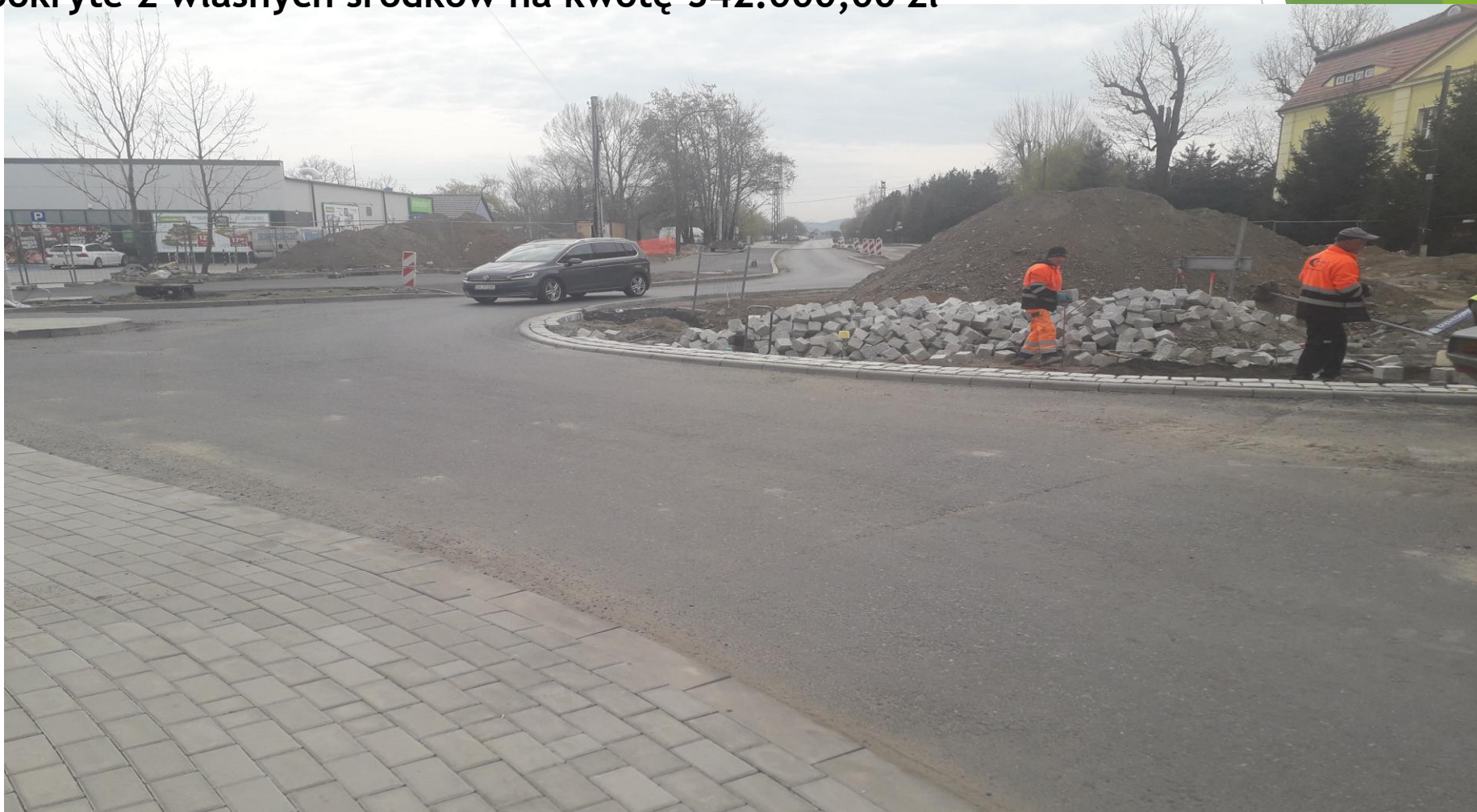
Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno). Wartość zadania 7.472.917,61 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Do 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 3.498.150,25 zł Dofinansowane w 75 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.973.135,72 zł. W trakcie realizacji zadania wyszły roboty dodatkowe pokryte z własnych środków na kwotę 342.000,00 zł



**Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Piszczycy - Piskorzów. Wartość całej inwestycji realizowanej w latach 2024-2026
4.472.244,34 zł
Inwestycja dofinansowana ze środków UE.**



**Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D
Pieszycy - Piskorzów. Wartość całej inwestycji realizowanej w latach 2024-2026
4.472.244,34 zł
Inwestycja dofinansowana ze środków UE.**



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszyce - Piskorzów. Wartość całej inwestycji realizowanej w latach 2024-2026 4.472.244,34 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków UE.



Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka - 334.940,00 zł



Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka - 334.940,00 zł



Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka - 334.940,00 zł



Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka - 334.940,00 zł



**Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi
powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka
- 334.940,00 zł**



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów - Niemcza dofinansowana w 70 % ze środków z UE i w 15 % z budżetu państwa Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Całość (wydatki bieżące i majątkowe) 13.558.060,93 zł, środki wydatkowane do 31.12.2025 roku 2.541.018,70 zł



Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Inwestorem zastępczym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski zabezpiecza środki w formie dotacji dla Gminy w tym 4 mln z DSDiK



Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Inwestorem zastępczym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski zabezpiecza środki w formie dotacji dla Gminy w tym 4 mln z DSDiK



Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Inwestorem zastępczym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski zabezpiecza środki w formie dotacji dla Gminy w tym 4 mln z DSDiK



Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Inwestorem zastępczym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski zabezpiecza środki w formie dotacji dla Gminy w tym 4 mln z DSDiK



**Powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności 3.009.206,92 zł z czego
2.890.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa**



Powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności 3.009.206,92 zł z czego 2.890.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa



**Powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności 3.009.206,92 zł z czego
2.890.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa**



**Powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności 3.009.206,92 zł z czego
2.890.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa**



Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



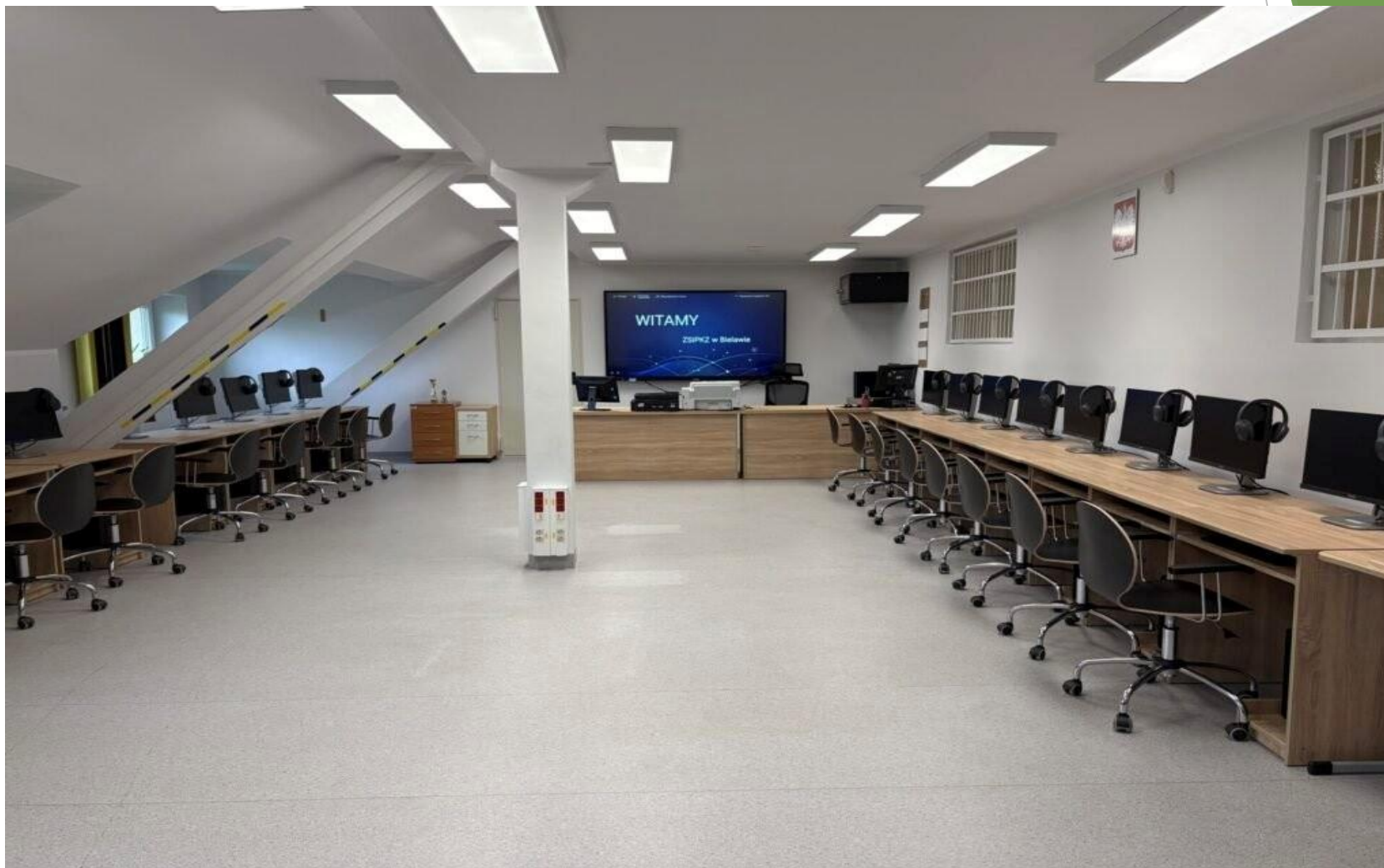
Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



Modernizacja pracowni komputerowych i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻerom w ZS i PKZ w Bielawie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 198.952,50 zł



Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 207.054,01 zł



Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie - w ramach projektu pn., „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 207.054,01 zł



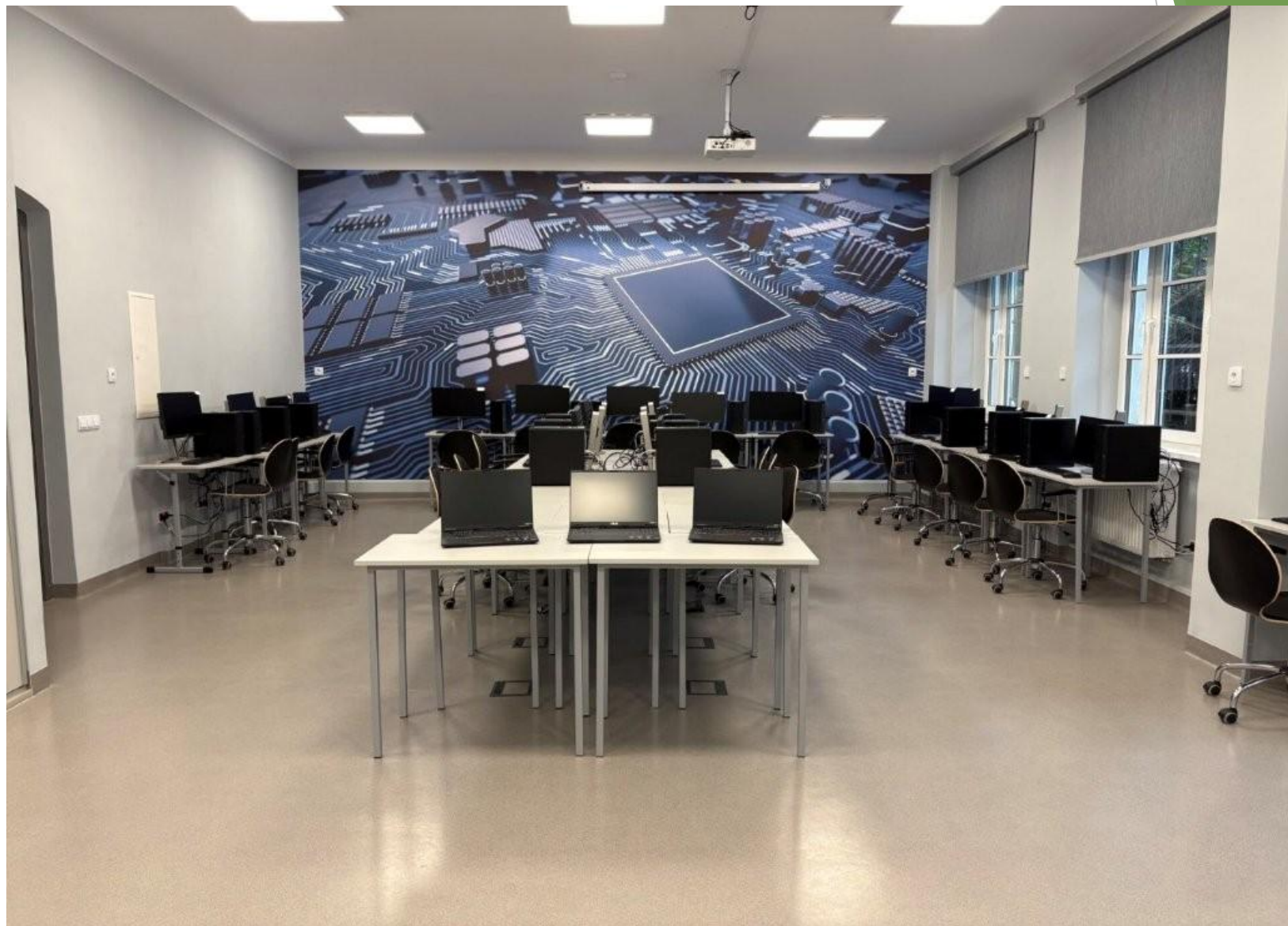
Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 207.054,01 zł



Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 207.054,01 zł



Modernizacja pracowni informatycznej M8-7 w Zespole Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie - w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” - 207.054,01 zł



Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 339.200,00 zł



Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski 339.200,00 zł



Zakup quada dla KPPSP w Dzierżoniowie 159.000,00 zł w całości sfinansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



nie 199.500,00
one z zakresu



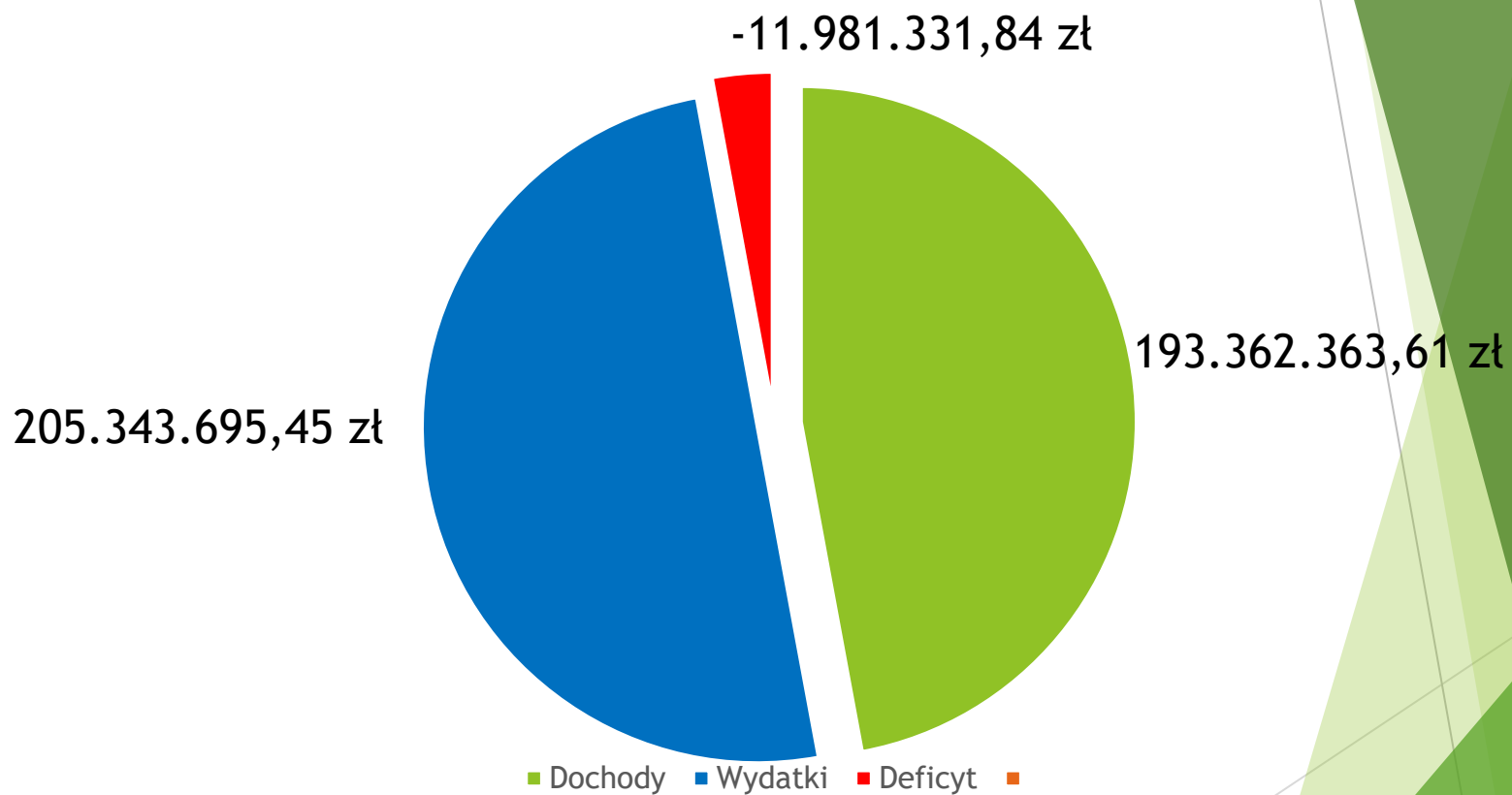
Zakup samochodu służbowego dla PINB w Dzierżoniowie 140.650,00 zł w całości sfinansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.





Wykonanie budżetu za 2025 rok

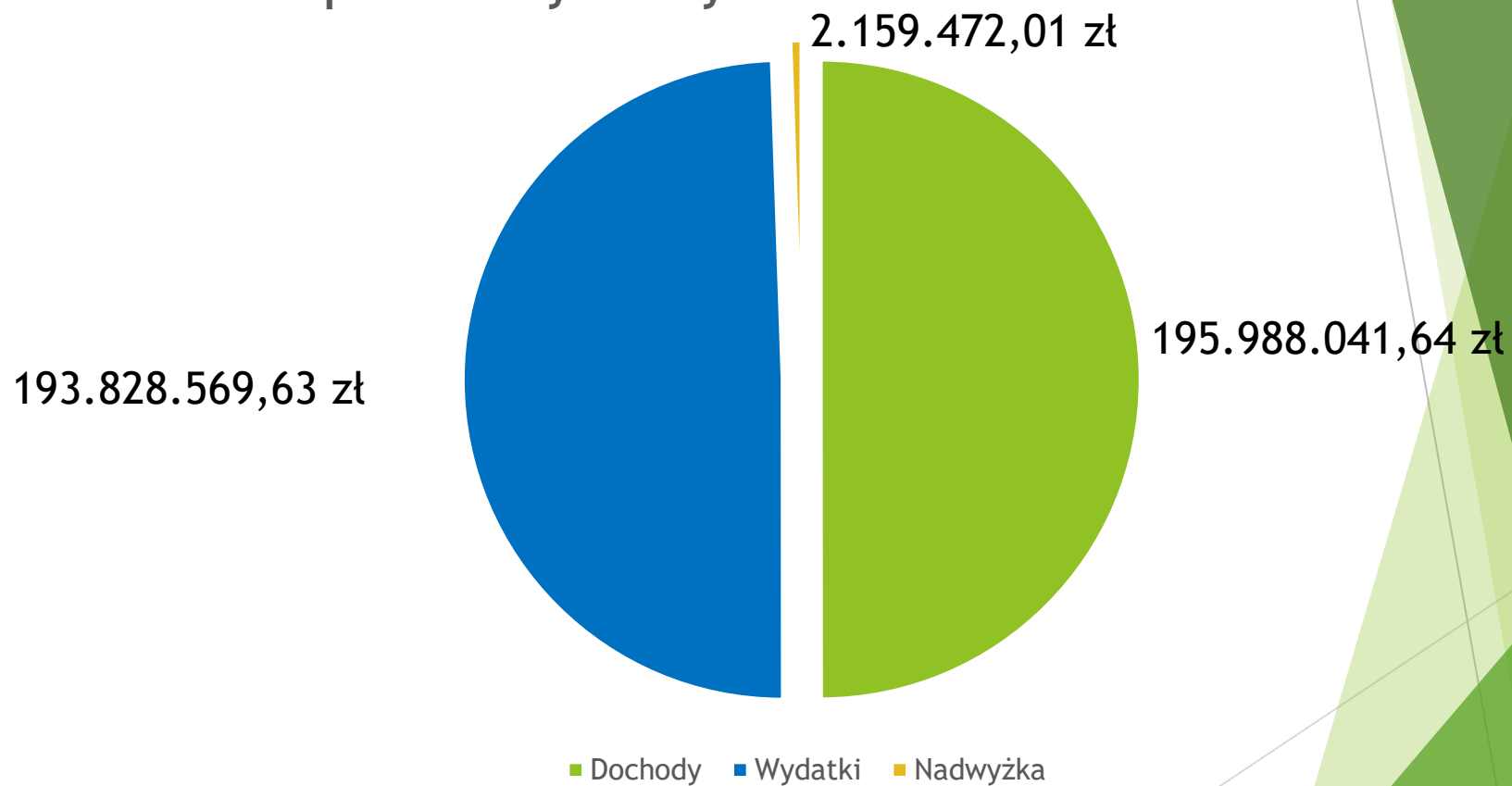
Budżet powiatu uchwalony





Wykonanie budżetu za 2025 rok

Budżet powiatu wykonany





Wykonanie budżetu za 2025 rok

Dziękuję za uwagę

Przygotowała: Iwona Swendrak - Zając