



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 7846

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BĘŁCHATOWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bęłchatowskiego za 2024 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2024 r. wynosił **214.280.176** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 15.123.720 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 326.120 zł,
- dotacje na zadania własne - 3.021.243 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 58.136.275 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 1.160.887 zł, w tym:
 - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 673.643 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 245.000 zł,
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 138.375 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 103.869 zł,
- subwencje - 72.820.606 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 3.024.715 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - 13.669.503 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.718.509 zł,
- Funduszu Pomocy - 941.242 zł,
- pozostałe dochody - 44.337.356 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2024 r. stanowiło kwotę **214.369.536,31** zł czyli 100,04 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej - 14.994.606,61 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową - 326.118,05 zł,
- dotacje na zadania własne - 2.894.712,72 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT - 58.136.275,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych - 1.070.877,15 zł, w tym:
 - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 591.321,76 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 245.000,00 zł,
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 138.375,00 zł,
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 96.180,39 zł,
- subwencje - 72.820.606,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 2.898.861,41 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - 13.658.411,81 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.718.509,00 zł,
- Fundusz Pomocy - 941.241,24 zł,
- pozostałe dochody - 44.909.317,32 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2024 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów (opisano dochody, w których plan na 2024 rok jest wyższy niż 1.000 zł) wystąpiło w rozdziale:

- **01042 § 2330** – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.* Plan dochodów w wysokości **55.000** zł został wykonany na kwotę **48.430,11** zł, tj. 88,05 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” na zadania bieżące. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. Niepełne wykonanie wynika z przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem najkorzystniejszej oferty, która okazała się niższa niż zakładano. W związku z powyższym dotacja wpłynęła do wysokości faktycznych potrzeb.
- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan dochodów na 2024 r. wynosił **673.643** zł i został wykonany na kwotę **591.321,76** zł, tj. 87,78 %. Są to dochody z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie zawartej umowy. Wysokość dopłaty przyznanej dla Powiatu na realizację publicznego transportu zbiorowego została rozliczona w oparciu o niższe niż planowane we wniosku o dofinansowanie wozokilometry i poziom deficytu na danej linii realizowanej przez PKS w Bełchatowie.
- **60014 § 6300** – *Drogi publiczne powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.* Plan w wysokości **3.701.499** zł wykonany został w 94,35 % na kwotę **3.492.418,97** zł. Są to dochody z tytułu dotacji przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych od: Gminy Bełchatów – 3.025.115,00 zł, Gminy Szczerców – 292.540,77 zł, Gminy Kluki – 174.763,20 zł. Gminy zobowiązały się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu w wysokości nie wyższej niż 50 % udokumentowanych kosztów realizowanych zadań. Niewykorzystana część dotacji wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach i została zwrócona do gmin.
- **70005 § 2110** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan w wysokości **1.005.503** zł wykonany został w 94,66 % na kwotę **951.813,06** zł. Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu części dotacji przeznaczonej na podatek od nieruchomości w związku ze zmianą od 01.01.2022 r. granic gmin przez włączenie do dotychczasowego obszaru Gminy Bełchatów obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Grzymalina z Gminy Kleszczów. Wojewoda przyznał dotacje na podatek za lata 2019-2023. W wyniku różnicy wysokości podatku na terenie danej gminy ustalono mniejszą kwotę należności głównej w podatku od nieruchomości, zmniejszeniu uległa także kwota odsetek. Zwrot części dotacji za podatek od lasu wynika z przekazania w 2024 roku części nieruchomości Skarbu Państwa opodatkowanych podatkiem od lasu w zarząd Lasów Państwowych.
- **75077 § 2057** – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 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.* Plan w wysokości **49.855** zł wykonany został niemal 50,00 % na kwotę **24.927,26** zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu

cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych, tj. PUP w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie, a przede wszystkim zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Dochody stanowią zaliczki przekazywane w transzach. Warunkiem otrzymania kolejnych transz jest zrealizowanie postępu rzeczowego na poziomie 70 % wcześniej otrzymanych zaliczek, dlatego pozostałe transze dofinansowania wpłyną do budżetu w roku 2025.

- **75077 § 2059** – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 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.* Plan w wysokości **6.798** zł wykonany został w niemal 50,00 % na kwotę **3.399,17** zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych, tj. PUP w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie, a przede wszystkim zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Dochody stanowią zaliczki przekazywane w transzach. Warunkiem otrzymania kolejnych transz jest zrealizowanie postępu rzeczowego na poziomie 70 % wcześniej otrzymanych zaliczek, dlatego pozostałe transze dofinansowania wpłyną do budżetu w roku 2025.

- **75077 § 6257** – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 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.* Plan w wysokości **171.648** zł wykonany został w niemal 50,00 % na kwotę **85.824,15** zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych, tj. PUP w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie, a przede wszystkim zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Dochody stanowią zaliczki przekazywane w transzach. Warunkiem otrzymania kolejnych transz jest zrealizowanie postępu rzeczowego na poziomie 70 % wcześniej otrzymanych zaliczek, dlatego pozostałe transze dofinansowania wpłyną do budżetu w roku 2025.

- **75077 § 6259** – *Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 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.* Plan w wysokości **23.407** zł wykonany został w niemal 50,00 % na kwotę **11.703,30** zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Zadanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych, tj. PUP w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie, a przede wszystkim zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Dochody stanowią zaliczki przekazywane w transzach. Warunkiem otrzymania kolejnych transz jest zrealizowanie postępu rzeczowego na poziomie 70 % wcześniej otrzymanych zaliczek, dlatego pozostałe transze dofinansowania wpłyną do budżetu w roku 2025.

- **75109 § 2110** – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan dotacji celowej w wysokości **146.185** zł został wykonany na kwotę **102.917,95** zł, tj. w 70,40 %. Środki wykorzystano zgodnie z potrzebami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

- **75618 § 0590** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.* Plan w wysokości **30.000** zł wykonany został w 80,71 % w kwocie **24.214,00** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.

- **75618 § 0920** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **5.000** zł wykonany został w 7,08 % w kwocie **354,08** zł. Są to dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych opłat za holowanie i parking pojazdów porzuconych. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania ilości takich wpłat.

- **80153 § 2110** - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan wynoszący **24.663** zł wykonany został na kwotę **20.864,33** zł, tj. 84,60 %, zgodnie z przeznaczeniem tj. na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie prowadzona przez Fundację Akademia GKS Bełchatów. Niepełne wykonanie wynika z niższych cen podręczników i materiałów dydaktycznych, niż początkowo zakładano oraz braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.

- **85202 § 2130** – *Domy pomocy społecznej – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.* Plan w wysokości **2.484.487** zł wykonany został w 96,36 % w kwocie **2.394.083,65** zł zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Zabłotach. Dotację wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji, w związku z absencją chorobową pracowników.

- **85218 § 2130** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.* Plan w wysokości **177.429** zł wykonany został w 90,26 % na kwotę **160.149,74** zł. Są to dochody w ramach dotacji udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na realizację

rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotację wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji, w związku z absencją chorobową pracowników.

- **85295 § 0970** – *Pozostała działalność – Pomoc społeczna – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **36.500** zł wykonany został w 86,22 % w kwocie **31.470,72** zł. Dochody w tym paragrafie stanowią zwrot wydatków z tytułu zużytej energii cieplnej, wody oraz zrzutu ścieków w części budynku użytkowanej przez MOPS w Bełchatowie. Niepełne wykonanie wynika z wystawienia noty obciążeniowej przez DPS w Bełchatowie w grudniu 2024 r. a jej uregulowanie nastąpiło przez MOPS w Bełchatowie w styczniu 2025 r.

- **85421 § 0830** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – Wpływy z usług*. Plan w wysokości **206.000** zł wykonany został w 71,07 % w kwocie **146.405,70** zł. Są to dochody wypracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości dzieci w placówce.

- **85508 § 2130** – *Rodziny zastępcze – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*. Plan w wysokości **42.935** zł wykonany został w 88,79 % w kwocie **38.120,69** zł. Są to dochody w ramach dotacji udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Dotację wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji, w związku z absencją chorobową pracowników.

- **85510 § 2130** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*. Plan w wysokości **212.752** zł wykonany został w 93,44 % w kwocie **198.798,64** zł. Są to dochody w ramach dotacji udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie, Domu Dziecka w Bełchatowie i Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Dotację wykorzystano do wysokości faktycznych potrzeb. Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu części dotacji, w związku z absencją chorobową pracowników.

- **90095 § 0690** – *Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy z różnych opłat*. Plan w wysokości **19.500** zł wykonany został w 1,00 % w kwocie **195,85** zł. Są to dochody z tytułu udostępnienia informacji o środowisku. Niższe niż planowano wykonanie wynika z niewywiązania się zobowiązanego z postanowienia Starosty Bełchatowskiego w sprawie opłaty za parking zatrzymanego pojazdu z odpadami.

- **90095 § 2440** – *Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*. Plan w wysokości **103.869** zł wykonany został w 92,60 % w kwocie **96.180,39** zł. Są to dochody w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację projektów pn. „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie” oraz „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie”. Dotacja wpłynęła do wysokości faktycznych potrzeb i stanowiła refundację wydatków, tj. kosztów kwalifikowanych zadania, które Powiat otrzymał po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego przez WFOŚiGW w Łodzi.

- **92601 § 0830** – *Obiekty sportowe – Wpływy z usług*. Plan w wysokości **510.000** zł wykonany został w 92,92 % w kwocie **473.910,90** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu opłat za zorganizowane zajęcia sportowe m.in. Powiatowa

Akademia Małego Sportowca (PAMS), zajęcia fitness, wakacje i ferie zimowe z PCS, nauka pływania, nauka gry w tenisa. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą frekwencją osób korzystających z zajęć.

Wysokie wykonanie planu dochodów (opisano dochody, w których wykonanie ponad plan jest równe bądź wyższe niż 5.000 zł) wystąpiło w rozdziałach:

- **60014 § 0950** – *Drogi publiczne powiatowe – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*. Plan w wysokości **3.216** zł wykonany został w 3.182,13 % w kwocie **102.337,32** zł. Są to dochody z tytułu: kary umownej i odszkodowania za szkodę w pojeździe PZD w Bełchatowie, uszkodzoną szybę w ciągniku „New Holland”. Wysokie wykonanie wynika z potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)” w kwocie 98.000 zł z uwagi na nieterminowe wykonanie umowy.

- **70005 § 0750** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 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*. Plan wynoszący **16.361** zł został wykonany na kwotę **24.933,93** zł tj. 152,40 %. Są to dochody z tytułu opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych, w tym spłaty zaległości czynszowych wynikających z zwartych uгод, z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego.

- **70005 § 2360** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. Plan w wysokości **2.169.405** zł wykonany został w 102,79 % w kwocie **2.229.945,69** zł. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa, za gospodarowanie mieniem, a ich wysokość uzależniona jest od uzyskanych wpływów m.in. za użytkowanie wieczyste, sprzedaż oraz najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż przewidywano.

- **71012 § 0690** – *Działalność usługowa – Wpływy z różnych opłat*. Plan w wysokości **1.350.000** zł wykonany został w 122,19 % w kwocie **1.649.602,18** zł. Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wpływy uzależnione są od potrzeb właścicieli nieruchomości oraz inwestorów. Wyższe wykonanie wynika z ilości zarejestrowanych prac geodezyjnych, złożonych wniosków o wydanie wypisów, rysów i innych dokumentów oraz corocznej aktualizacji stawek opłat za udostępnienie materiałów zasobu.

- **75020 § 0970** – *Starostwa powiatowe – Wpływy z różnych dochodów*. Plan w wysokości **21.789** zł wykonany został w 123,73 % w kwocie **26.960,41** zł. Są to dochody z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS potrącane w składanych deklaracjach, przekazania do utylizacji pojazdów z przepadku, wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako refundacja kosztów szkolenia zgodnie z zawartym porozumieniem, tytułu wykupu telefonów służbowych przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarz Powiatu VI kadencji. Dochody okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.

- **75618 § 0420** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej*. Plan w wysokości **2.000.000** zł wykonany został w 107,65 % w kwocie **2.153.055,24** zł. Są to wpływy z opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, m.in.. tablice,

dowody rejestracyjne, karty pojazdu. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż pierwotnie przewidywano, w związku z wyższą liczbą zarejestrowanych pojazdów.

- **75618 § 0490** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.* Plan w wysokości **52.200** zł wykonany został w 115,42 % w kwocie **60.247,30** zł. Dochody pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych z terenu Miasta Bełchatowa, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne. Opłaty uzależnione są od okresu ważności wydanego dokumentu i liczby wydanych wypisów. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku.

- **75618 § 0570** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.* Plan w wysokości **130.000** zł wykonany został w 111,93 % w kwocie **145.502,68** zł. Są to dochody z nakładanych kar na właścicieli pojazdów, którzy nie zawiadomili w terminie o zbyciu/nabyciu pojazdu lub nie zarejestrowali w terminie pojazdu sprowadzonego z UE. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż pierwotnie przewidywano.

- **75618 § 0650** - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.* Plan w wysokości **300.000** zł wykonany został w 107,78 % w kwocie **323.325,00** zł. Są to dochody z tytułu opłat komunikacyjnych za wydanie prawa jazdy. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości złożonych wniosków, dlatego wykonanie w 2024 roku okazało się wyższe niż planowano.

- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan w wysokości **798.290** zł wykonany został w 104,40 % w kwocie **833.453,05** zł. Są to dochody uzyskane z tytułu odsetek od rachunków bankowych powiatu oraz odsetek od lokat, w związku z wyższą niż zakładano kwotą lokowanych środków.

- **80140 § 0750** – *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 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.* Plan w wysokości **140.600** zł wykonany został w 106,95 % w kwocie **150.374,96** zł. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z tytułu refaktur za media w użyczonych pomieszczeniach, najmu sal i pomieszczeń oraz garaży i placu manewrowego. Wyższe niż zakładano dochody wynikają z wyższego niż zakładano refakturowania zużytych mediów w wynajmowanych pomieszczeniach.

- **85202 § 0830** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z usług.* Plan w wysokości **11.611.869** zł wykonany został w 100,36 % w kwocie **11.653.441,71** zł. Uzyskane dochody to opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz w Zabłotach. Wysokość dochodów z opłat za pobyt uzależniona jest od liczby mieszkańców, zasad finansowania oraz obowiązującego kosztu utrzymania.

- **85403 § 0690** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **58.400** zł został wykonany w wysokości **64.606,32** zł, tj. 110,63 %. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu wyżywienia uczniów w stołówce szkolnej. Wyższe wykonanie wynika z większej niż przewidywano liczby wychowanków korzystających z wyżywienia.

- **85510 § 0960** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.* Plan dochodów w wysokości **41.204** zł został wykonany w wysokości **56.159,00** zł, tj. 136,30 %. Są to dochody uzyskane przez Ośrodek

Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie i Dom Dziecka w Bełchatowie z tytułu darowizn. Jedna z darowizn wpłynęła w dniu 18.12.2024 r. i nie została uwzględniona w planie finansowym.

- **90019 § 0690** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów w wysokości **8.687.836** zł został wykonany w wysokości **8.703.823,31** zł, tj. 100,18 %. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, które przekazano w kwocie wyższej niż planowano.

- **92601 § 0750** – *Obiekty sportowe – 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.* Plan wynoszący **445.000** zł wykonany został w 104,93 % w kwocie **466.925,31** zł. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu najmu pływalni krytej, sali fitness, siłowni, boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego oraz lodowiska i wpłynęły w kwocie wyższej niż planowano.

- **92601 § 0940** – *Obiekty sportowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.* Plan dochodów w wysokości **20.000** zł został wykonany w wysokości **29.241,08** zł, tj. 146,21 %. Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 r.

- **92601 § 0970** – *Obiekty sportowe – Wpływy z różnych dochodów.* Plan w wysokości **675.000** zł wykonany został w 107,26 % na kwotę **723.997,67** zł. Są to wyższe niż zakładano dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu m.in. wstępu na basen, lodowisko, korty tenisowe, siłownię, tor curlingowy, wypożyczenia sprzętu sportowego, refaktury za energię elektryczną, biletu instruktorskiego, prowizji płatnika podatku i składek ZUS, dofinansowania wynagrodzenia przez PUP.

Dochody wykonane bez planu (opisano dochody, w których wykonanie jest równe bądź wyższe niż 2.000 zł) wystąpiły w rozdziałach:

- **71012 § 0950** – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów.* Dochody w kwocie **34.073,46** zł wynikają z naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina, położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”, które zostały potrącone wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia.

- **80116 § 2910** – *Szkoły policealne – 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.* Dochody w kwocie **29.194,25** zł wynikają z wpływu środków z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Szkołę Policealną Lider, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dn. 11.12.2024 r.

- **80120 § 2910** – *Licea ogólnokształcące - 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.* Dochody w kwocie **7.856,84** zł wynikają z wpływu środków z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Zaoczne Liceum dla dorosłych Lider, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dn. 11.12.2024 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2024 r. w relacji do planu – wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

2. Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Plan dochodów wynoszący **214.280.176** zł w 2024 r. został wykonany w 100,04 % na kwotę **214.369.536,31** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **33,97 %** stanowią **subwencje**, w tym: **część oświatowa subwencji ogólnej – 32,60%, część rozwojowa subwencji ogólnej 0,95 %, część równoważąca subwencji ogólnej 0,42 %** dochodów ogółem.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli – **27,12 %** stanowią **udziały Powiatu w podatku** dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Trzecią co do wielkości część dochodów budżetu czyli **20,95 %** stanowią **pozostałe dochody**, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5,44 %,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4,06 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i rodzinach zastępczych – 1,53 %,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa (25 % od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5 % od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa) – 1,04 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1,00 %,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,78 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,77 %,
- wpływy z dywidend – 0,43 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,42 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,39 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,22 %,
- pozostałe – 4,87 %.

Dotacje celowe to 8,50 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7,00 %,
- dotacje na zadania własne – 1,35 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,15 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to 6,37 % dochodów ogółem.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 1,35 % dochodów ogółem.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to 0,80 % dochodów ogółem.

Dotacje z funduszy celowych to 0,50 % dochodów ogółem.

Fundusz Pomocy to 0,44 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2024 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000	48 430,11	88,05	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000	48 430,11	88,05	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	48 430,11	88,05	0,02
020			Leśnictwo	20 694	20 693,61	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 694	20 693,61	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171	170,57	99,75	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 523	20 523,04	100,00	0,01
600			Transport i łączność	2 538 335	2 510 588,80	98,91	1,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 148 719	1 065 620,65	92,77	0,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 076	450 076,05	100,00	0,21
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 643	591 321,76	87,78	0,28
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	24 222,84	96,89	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 388 016	1 443 288,15	103,98	0,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	878 409	834 645,69	95,02	0,39
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	332	224,00	67,47	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	159	150,71	94,79	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 216	102 337,32	3 182,13	0,05
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 944,73	100,76	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	499 985,70	100,00	0,23
	60095		Pozostała działalność	1 600	1 680,00	105,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 600	1 680,00	105,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 191	3 225 704,81	100,55	1,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 191	3 225 704,81	100,55	1,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 256	6 315,52	100,95	0,00
	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	16 361	24 933,93	152,40	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,52	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	646	716,68	110,94	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 020	11 963,41	119,40	0,01
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 005 503	951 813,06	94,66	0,44
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 169 405	2 229 945,69	102,79	1,04
710			Działalność usługowa	3 204 801	3 541 005,05	110,49	1,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 285 002	2 618 677,38	114,60	1,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 649 602,18	122,19	0,77
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	835 002	835 001,74	100,00	0,39
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	34 073,46	X	0,02
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	0,05
	71015		Nadzór budowlany	919 799	922 327,67	100,27	0,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 571,76	X	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 594	919 551,12	100,00	0,43
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	204,79	99,90	0,00
750			Administracja publiczna	613 012	577 119,70	94,14	0,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 653	28 326,43	50,00	0,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 248	338 248,00	100,00	0,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 248	338 248,00	100,00	0,16
	75020		Starostwa powiatowe	214 111	204 630,96	95,57	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,96	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 576	7 751,31	73,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 120	6 119,64	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 789	26 960,41	123,73	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 626	163 793,64	93,26	0,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	5 914,31	147,86	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,16	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 912,15	147,80	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	56 653	28 326,43	50,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 653	28 326,43	50,00	0,01
		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	49 855	24 927,26	50,00	0,01
		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	6 798	3 399,17	50,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	146 185	102 917,95	70,40	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 185	102 917,95	70,40	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 185	102 917,95	70,40	0,05
752			Obrona narodowa	93 088	92 860,65	99,76	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 772,20	96,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 772,20	96,20	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 088	87 088,45	100,00	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 538	39 538,45	100,00	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 550	47 550,00	100,00	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 276	11 563 022,27	99,96	5,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 303 771	11 299 517,75	99,96	5,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 303 421	11 299 271,75	99,96	5,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	246,00	70,29	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 800	12 800,00	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 800	12 800,00	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 565	20 565,28	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 565	20 565,28	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	230 140	230 139,24	100,00	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140	3 139,24	99,98	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	227 000	227 000,00	100,00	0,11
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	271 887,99	96,61	0,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	271 887,99	96,61	0,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	271 887,99	96,61	0,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 590 124	61 784 102,87	100,31	28,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 521 449	2 715 427,87	107,69	1,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 153 055,24	107,65	1,00

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200	60 247,30	115,42	0,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000	145 502,68	111,93	0,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	24 214,00	80,71	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752	1 807,96	240,42	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000	323 325,00	107,78	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 497	6 921,61	197,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	354,08	7,08	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		58 136 275	58 136 275,00	100,00	27,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 296 389	48 296 389,00	100,00	22,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 839 886	9 839 886,00	100,00	4,59
	75624	Dywidendy		932 400	932 400,00	100,00	0,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	932 400	932 400,00	100,00	0,43
758		Różne rozliczenia		74 846 334	74 881 532,19	100,05	34,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		69 885 011	69 885 011,00	100,00	32,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 885 011	69 885 011,00	100,00	32,60
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 028 639	2 028 639,00	100,00	0,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 639	2 028 639,00	100,00	0,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 025 728	2 060 926,19	101,74	0,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	64,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	798 290	833 453,05	104,40	0,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 304	289 303,95	100,00	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,19	X	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	938 102	938 102,00	100,00	0,44
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		906 956	906 956,00	100,00	0,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	906 956	906 956,00	100,00	0,42
801		Oświata i wychowanie		3 106 464	3 161 648,17	101,78	1,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 096 759	2 096 759,53	100,00	0,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		83 316	84 388,53	101,29	0,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	52,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	27,00	100,00	0,00
		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	47 100	48 147,11	102,22	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163	1 162,42	99,95	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000	35 000,00	100,00	0,02
	80115	Technika		15 591	17 060,26	109,42	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286	286,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153	153,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 152	16 621,26	109,70	0,01
	80116	Szkoły policealne		71 162	100 356,00	141,02	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	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	29 194,25	X	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 162	71 161,75	100,00	0,03
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		31 945	35 468,09	111,03	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 144	1 274,00	111,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261	315,00	120,69	0,00
		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	4 650	4 650,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 890	15 309,09	128,76	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	13 920,00	99,43	0,01
	80120	Licea ogólnokształcące		235 745	244 851,24	103,86	0,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416	442,00	106,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	532	630,00	118,42	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	188 000	188 228,62	100,12	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67	82,93	123,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	110,53	X	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 180	13 180,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026	2 796,34	138,02	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	100,00	0,01
		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	7 856,84	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 524	17 523,98	100,00	0,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 812	218 376,56	105,08	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		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	140 600	150 374,96	106,95	0,07
		0830	Wpływy z usług	40 900	42 192,32	103,16	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622	621,89	99,98	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 480	20 480,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 210	4 707,39	90,35	0,00
	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	16 397	16 397,01	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 397	16 397,01	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663	20 864,33	84,60	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 663	20 864,33	84,60	0,01
	80195		Pozostała działalność	2 419 833	2 423 886,15	100,17	1,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 096 759	2 096 759,53	100,00	0,98
		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	69 000	70 394,60	102,02	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	477,45	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 384	36 384,47	100,00	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 540	37 540,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 390	34 546,73	106,66	0,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 876 048	1 876 047,99	100,00	0,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	220 711	220 711,54	100,00	0,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 920	119 920,00	100,00	0,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 840	27 840,00	100,00	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,37	X	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 235	87 120,11	99,87	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85111		Szpitały ogólne	148	147,71	99,80	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148	147,71	99,80	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	41 973	41 886,79	99,79	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		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	41 973	41 886,79	99,79	0,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	631	631,33	100,05	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	631	631,33	100,05	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 483	4 482,18	99,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 483	4 482,18	99,98	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000	39 972,10	99,93	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	39 972,10	99,93	0,02
852			Pomoc społeczna	14 478 826	14 395 065,51	99,42	6,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000	95 000,00	100,00	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	14 142 725	14 095 491,67	99,67	6,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		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	558	558,95	100,17	0,00

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	11 611 869	11 653 441,71	100,36	5,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 035	12 035,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 776	35 372,36	104,73	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 484 487	2 394 083,65	96,36	1,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 929	160 831,12	90,39	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	133,68	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	547,70	109,54	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 429	160 149,74	90,26	0,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 676	8 676,00	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 676	8 676,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	135 096	130 066,72	96,28	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000	95 000,00	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500	31 470,72	86,22	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596,00	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 008	85 008,03	100,00	0,04
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 992	9 991,97	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 401	1 680 509,65	99,77	0,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 650	826 520,48	99,98	0,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 650	825 647,78	100,00	0,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	872,70	87,27	0,00
	85322		Fundusz Pracy	101 858	97 897,20	96,11	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	101 858	97 897,20	96,11	0,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 751	199 706,95	99,98	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 376	196 331,95	99,98	0,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 375	3 375,00	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 885	477 561,16	99,93	0,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100	90,00	90,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 250,00	102,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	49,52	X	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	3,33	11,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	91,59	99,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 113,72	65,51	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	465 963	465 963,00	100,00	0,22
	85334		Pomoc dla repatriantów	78 257	78 256,70	100,00	0,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 257	78 256,70	100,00	0,04
	85395		Pozostała działalność	0	567,16	X	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	567,16	X	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 029	1 087 929,67	95,10	0,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167 200	175 144,38	104,75	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 400	64 606,32	110,63	0,03
		0830	Wpływy z usług	92 400	93 540,00	101,23	0,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 998,06	142,72	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	10 772,00	97,93	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	472,00	67,43	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300	10 300,00	100,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	583 230	580 071,91	99,46	0,27

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		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	185 000	189 794,34	102,59	0,09
		0830	Wpływy z usług	361 500	353 278,46	97,73	0,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840	1 839,45	99,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 890	35 159,66	100,77	0,02
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	223 949	163 293,33	72,92	0,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	217	217,37	100,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 000	146 405,70	71,07	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 029	2 057,69	101,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103	103,14	100,14	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	4 509,43	80,53	0,00
		85495	Pozostała działalność	158 650	158 648,05	100,00	0,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650	158 648,05	100,00	0,07
855			Rodzina	4 872 348	4 886 200,87	100,28	2,28
855		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		581 248	581 248,00	100,00	0,27
		85508	Rodziny zastępcze	2 243 167	2 246 537,28	100,15	1,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		581 248	581 248,00	100,00	0,27
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 040	50 804,47	101,53	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,91	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 136	2 135,90	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 935	38 120,69	88,79	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 904	658 677,20	101,04	0,31
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 165	520 165,27	100,00	0,24
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 083	61 082,73	100,00	0,03
		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	914 904	915 531,11	100,07	0,43
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 629 181	2 639 663,59	100,40	1,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 963,65	X	0,00
		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	11 200	11 200,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,56	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 466	6 466,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	723 081	723 080,98	100,00	0,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 204	56 159,00	136,30	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	389,16	99,78	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 752	198 798,64	93,44	0,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 214	549 746,86	100,83	0,26
		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	1 088 874	1 091 836,74	100,27	0,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 861 825	8 850 819,21	99,88	4,13
900		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 733 005	8 748 992,39	100,18	4,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 169	45 169,08	100,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836	8 703 823,31	100,18	4,06
		90095	Pozostała działalność	128 820	101 826,82	79,05	0,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 417	5 417,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	195,85	1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34	33,58	98,76	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	103 869	96 180,39	92,60	0,04
926			Kultura fizyczna	1 656 061	1 700 799,38	102,70	0,79
926		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 654 300	1 698 950,49	102,70	0,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0,00	X	0,00
		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	445 000	466 925,31	104,93	0,22
		0830	Wpływy z usług	510 000	473 910,90	92,92	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	575,53	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	29 241,08	146,21	0,01

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300	4 300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675 000	723 997,67	107,26	0,34
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 761	1 848,89	104,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	87,00	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 761	1 761,89	100,05	0,00
			bieżące razem:	194 055 653	194 469 958,57	100,21	90,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 660,00	2 801 333,96	99,00	1,31
			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 929 803	5 720 722,48	96,47	2,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	X	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 085	21 084,51	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 085	21 084,51	100,00	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 190 209	3 981 128,97	95,01	1,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 701 499	3 492 418,97	94,35	1,63
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	488 710	488 710,00	100,00	0,23
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 718 509	1 718 509,00	100,00	0,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 718 509	1 718 509,00	100,00	0,80
710			Działalność usługowa	72 000	72 000,00	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000	72 000,00	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	X	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	72 000,00	100,00	0,03
750			Administracja publiczna	195 055	97 527,45	50,00	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 055	97 527,45	50,00	0,05
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	195 055	97 527,45	50,00	0,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 055	97 527,45	50,00	0,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 648	85 824,15	50,00	0,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 407	11 703,30	50,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	54 000,00	100,00	0,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000	36 000,00	100,00	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000,00	100,00	0,02
	75495		Pozostała działalność	18 000	18 000,00	100,00	0,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	100,00	0,01
758			Różne rozliczenia	13 669 503	13 658 411,81	99,92	6,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 669 503	13 658 411,81	99,92	6,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 503	13 658 411,81	99,92	6,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000	135 000,00	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	135 000,00	100,00	0,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	135 000,00	100,00	0,06
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162	161 916,00	95,72	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	92595		Pozostała działalność	169 162	161 916,00	95,72	0,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 162	161 916,00	95,72	0,08
			majątkowe razem:	20 224 523	19 899 577,74	98,39	9,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 055	97 527,45	50,00	0,05

Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w 2024 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				214 280 176	214 369 536,31	100,04	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 024 715	2 898 861,41	95,84	1,35

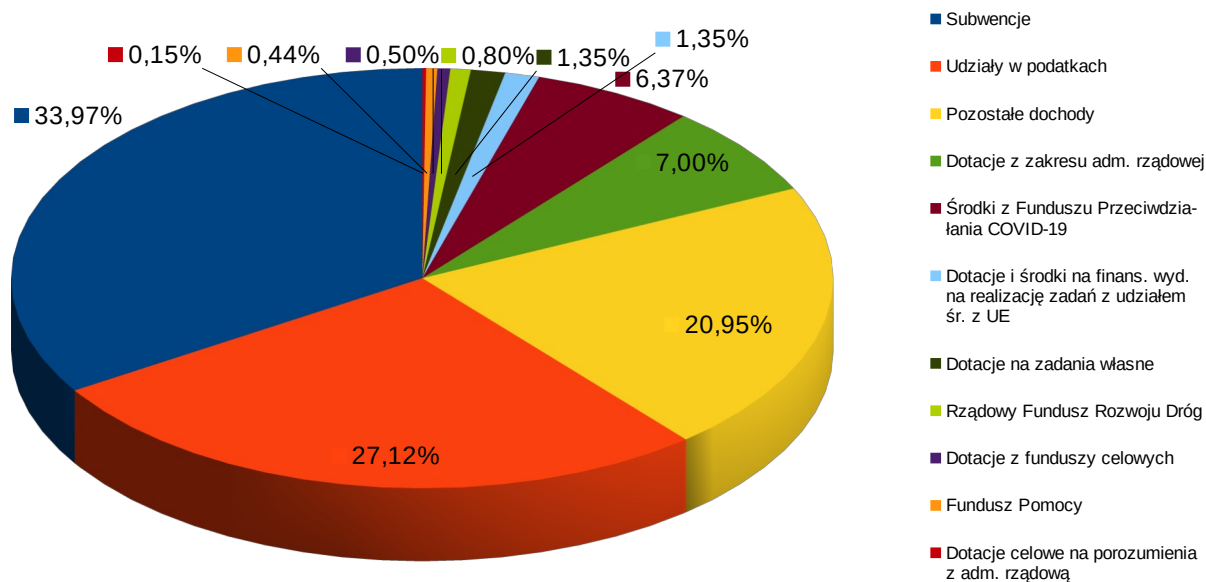
Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Dotacje z zakresu administracji rządowej	15 123 720	14 994 606,61	99,15	7,00
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	326 120	326 118,05	100,00	0,15
Dotacje na zadania własne	3 021 243	2 894 712,72	95,81	1,35
Udziały w podatkach	58 136 275	58 136 275,00	100,00	27,12
Dotacje z funduszy celowych	1 160 887	1 070 877,15	92,25	0,50
Subwencje	72 820 606	72 820 606,00	100,00	33,97
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 024 715	2 898 861,41	95,84	1,35
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 669 503	13 658 411,81	99,92	6,37
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 718 509	1 718 509,00	100,00	0,80
Fundusz Pomocy	941 242	941 241,24	100,00	0,44
Pozostałe dochody	44 337 356	44 909 317,32	101,29	20,95
Ogółem	214 280 176	214 369 536,31	100,04	100,00

4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów

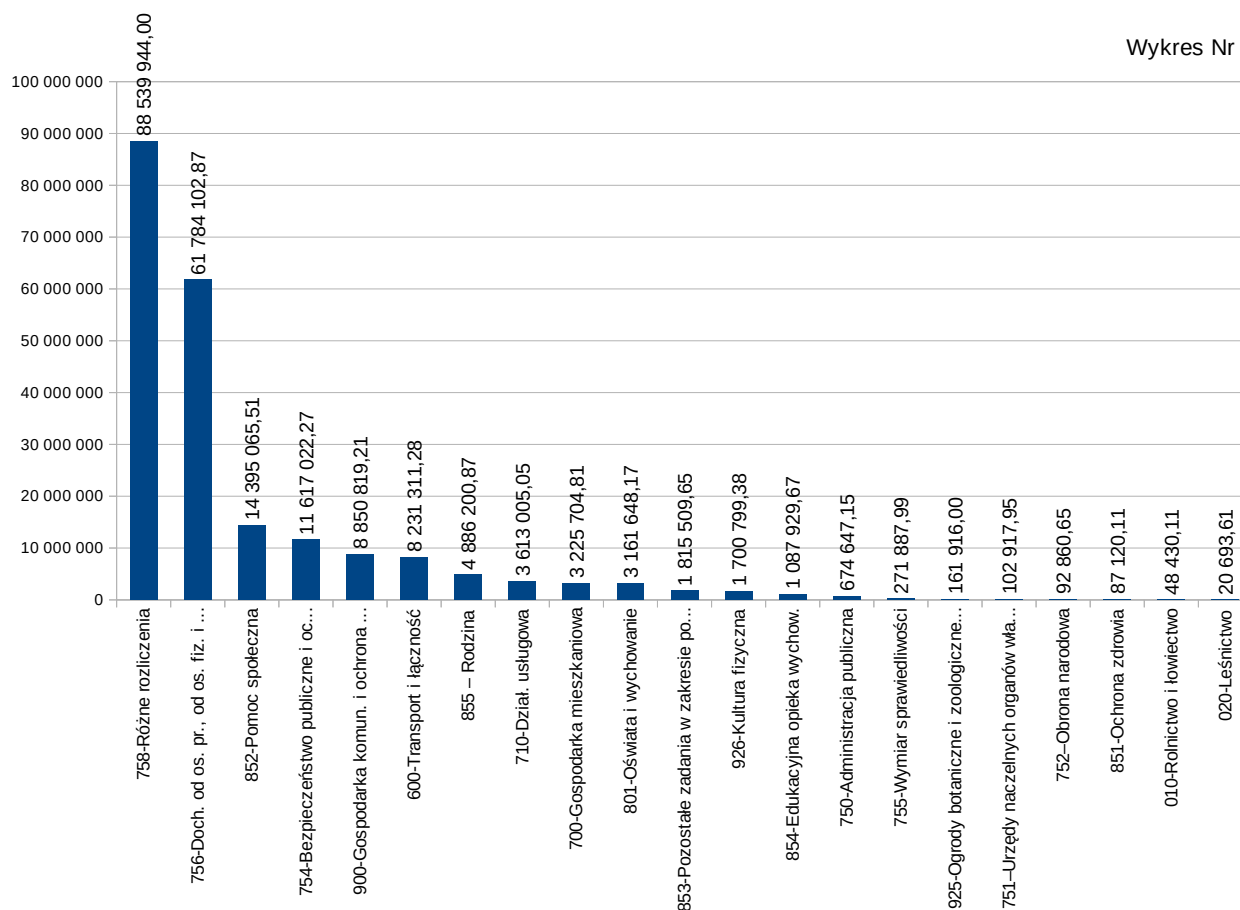
Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2024 roku wg źródeł pochodzenia

Wykres Nr 1



Poziom wykonania dochodów Powiatu Bełchatowskiego w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 2



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2024 r. wynosił – **217.192.671 zł.**

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **210.399.824,43 zł**, tj. 96,87 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 190.535.184 zł, wydano – 184.136.773,44 zł, tj. 96,64 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 123.395.006 zł, wydano – 121.513.091,92 zł, tj. 98,47 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 42.132.628 zł, wydano – 38.602.423,86 zł, tj. 91,62 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 15.710.435 zł, wydano – 15.639.142,43 zł, tj. 99,55 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 3.984.364 zł, wydano – 3.908.369,28 zł, tj. 98,09 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 2.960.291 zł, wydano – 2.123.348,95 zł, tj. 71,73%,
- obsługę długu zaplanowano – 2.352.460 zł, wydano – 2.350.397,00 zł, tj. 99,91 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 26.657.487 zł, wydano – 26.263.050,99 zł, tj. 98,52 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na 2024 r. zaplanowano – **95.000 zł**, wydano – **88.430,11 zł**, tj. 93,08% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano - **40.000 zł**, wydano 100% planu na dotacje dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano **55.000 zł**, wydano – **48.430,11 zł**, tj. 88,05% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki wydatkowane zostały na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Łódzkiego. Niepełne wykonanie wynika z przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem najkorzystniejszej oferty, która okazała się niższa niż zakładano.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano – **421.000 zł**. Wydano – **415.968,69 zł**, tj. 98,80 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.

W rozdziale tym zaplanowano – **29.081 zł**, wydano 100 % planu, z przeznaczeniem na zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie nienależnie pobranych

ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwota wydatków wynika z zakończonych przez Starostę Bełchatowskiego postępowań administracyjnych wobec właścicieli lasów.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2024 r. zaplanowano – **391.919 zł**, wydano – **386.887,50 zł**, tj. 98,72 % planu, na sprawowanie przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja wydatków odbywa się w oparciu o porozumienia zawarte z nadleśniczymi lasów państwowych Nadleśnictwa Bełchatów i Kolumna.

DZIAŁ 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka

W rozdziale tym zaplanowano – **3.000 zł**, wydano – **876,00 zł**, tj. 29,20% planu, na opłaty związane z usługą wykonania legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. Kwota została zaplanowana ze względu na zakładaną wyższą cenę usług wynikających ze wstępnego rozeznania rynku.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano – **29.690.550 zł**. Wydano – **28.886.994,25 zł**, tj. 97,29 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **2.830.297 zł**. Wydano – **2.587.116,39 zł**, tj. 91,41 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 557.522,91 zł oraz wydatki majątkowe – 2.029.593,48 zł. W ramach zadania zakupiono 2 autobusy, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Dokonano także wypłaty rekompensaty operatorowi z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie. Środki pozyskano z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w kwocie 466.918,63 zł oraz przekazano środki własne w kwocie 60.159,28 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Żelów w kwocie 10.000 zł, Gminy Kleszczów – 10.000 zł i Gminy Szczerców – 5.000 zł. Wysokość rekompensaty ustalana była kwartalnie na podstawie wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu na danej linii komunikacyjnej. Pokryto koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i przerejestrowania dwóch autobusów oraz zapłacono podatek od środków transportowych za autobusy kupione dla PKS w Bełchatowie.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **26.858.853 zł**. Wydano – **26.299.350,19 zł**, tj. 97,92 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2024 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.313.644,26 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.834.700,49 zł, dotacje – 615.303,20 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.905,52 zł, wydatki majątkowe – 20.488.796,72 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie z pomocą Obwodu Drogowego w Szczercowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2024 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	254 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	6.590 m ²
Naprawa znaków drogowych	120 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	44 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	19.500 mb.
Sadzenie drzew w pasie drogowym	8 szt.
Montaż znaków drogowych	15 szt.
Frezowanie nawierzchni	2.000 m ²
Wykaszanie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.050.000 m ²
Wykaszanie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.000 m ²
Usuwanie zastoisk wodnych	60 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	8.000 m ²
Obkaszanie/sprzątanie chodnika	55.000 m ²
Montaż/naprawa progów zwalniających	5 szt.
Profilowanie poboczy	6.000 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	6 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	50 szt.
Naprawa chodnika	200 m ²
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	2.000 m ²
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	15.000 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	5 szt.
Naprawa przepustu drogowego	4 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	500 m ²
Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych	5.000 m ²
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	200 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	2.000 mb
Sprzątanie i zrębkowanie połamanych gałęzi z pasów drogowych	1.300 mb

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie **1.400 zł**. Wydano – **527,67 zł**, tj. 37,69 % planu, na pokrycie kosztów usługi wykonania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie dowodów rejestracyjnych jachtów zarejestrowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **2.000 zł**, wydano – **895,93 zł**, tj. 44,80 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu turystycznego w ramach realizacji zadań z zakresu turystyki, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski – XV Edycja Biegu Noworocznego „InoTEM” oraz XLIII Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2024”. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż

zakładano liczby wniosków złożonych o objęcie Honorowym Patronatem imprez o charakterze turystycznym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*

W rozdziale tym na 2024 r. Zaplanowano – **1.287.679 zł.** Wydano – **1.223.231,75 zł**, tj. 95,00 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.022,06 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 654.209,69 zł. Wydatki zostały poniesione na zapłatę zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, na fundusz remontowy dwóch wspólnot mieszkaniowych w formie comiesięcznych wpłat, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa dla ogólnopolskiego oraz lokalnego zasięgu publikacji, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, na operat szacunkowy w celu określenia wartości czynszu dzierżawnego netto jednego m² gruntu Skarbu Państwa, operat określający wartość należności za 1m² z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, operaty szacunkowe w celu określenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce, w celu określenia miesięcznej kwoty czynszu najmu zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, na pokrycie kosztów bieżącego remontu dachu budynku usługowo-biurowego wynajmowanego przez ARiMR, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, poniesiono wydatki na zaliczki dla komorników oraz opłatę sądową. Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Dotacja przekazana z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. w części obsługi administracyjnej zadania, jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań czyli z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano – **2.013.326 zł.** Wydano – **1.727.258,35 zł**, tj. 85,79 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii.*

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano – **1.093.732 zł.** Wydano – **807.707,23 zł**, tj. 73,85 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 398.490,66 zł, dotacje – 98.275,03 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 310.941,54 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części X. W ramach realizacji prac geodezyjnych dokonano ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w roku 2019 oraz w latach 2021-2022 na terenie powiatu bełchatowskiego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dokonano opracowania mapy prawnej na potrzeby aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie działki 102, obręb Brzezcie, gmina Drużbice, dokonano opracowania mapy prawnej na potrzeby ujawnienia w ewidencji obszaru gruntu dotychczas nie objętego, położonego na styku powiatu bełchatowskiego i wieluńskiego, dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina, położonego w gminie Bełchatów, dokonano zakupu abonamentu

aktualizacji programów: LEX, Mapa m6, C-SWDE, opiekę serwisową dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego oraz dokonano konfiguracji geoportalu na potrzeby wyłożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej projektów operatów opisowo - kartograficznych ewidencji gruntów i budynków. Dokonano wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano I etap zadania: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 i graficznych baz danych EGiB dla powiatu bełchatowskiego i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład”, współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dokonano wpłaty wkładu własnego przez powiat bełchatowski, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **919.594 zł.** Wydano – **919.551,12 zł**, tj. blisko 100 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 765.324,19 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące związane z podstawową działalnością Inspektoratu – 151.021,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.205,45 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdz. 73090 – Rozliczenie środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka i „803 – Szkolnictwo wyższe”

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano **30.000 zł.** Wydano – **29.988,00 zł**, tj. 99,96 % na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2023/2024.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **25.699.100 zł.** Wydano – **25.207.800,58 zł**, tj. 98,09 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **338.248 zł**, wydano 100 % planu na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w wysokości – **563.000 zł**, wydano – **559.273,34 zł**, tj. 99,34 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.842,12 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 554.431,22 zł. Środki te przeznaczono na diety radnych, zakup środków żywności na komisje stałe i sesje Rady Powiatu oraz wynajem sali na sesje.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **24.267.160 zł.** Wydano – **23.893.099,33 zł**, tj. 98,46 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.885.793,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.401.566,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.347,43 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 102.445,81 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe – 475.945,91 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 206 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, a także wynagrodzenia obejmujące 8 etatów w Wydziale Geodezji i Kartografii, finansowane ze środków z zakresu geodezji i kartografii.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowe systemów informatycznych, licencji, prenumeratę prasy, artykułów papierniczych, spożywczych na potrzeby sekretariatu, tj. posiedzeń Zarządu i organizowanych spotkań oraz wyposażenia na potrzeby Starostwa. Opłacono składki na ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej powiatu, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, ogłoszeń w prasie przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, konserwację samochodów służbowych, dźwigu osobowego, klimatyzatorów, awaryjnych napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty bankowe, koszty konwojowania i przewozu gotówki. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, monitoring budynku, przegląd przez Urząd Dozoru Technicznego, obsługę strony www i poczty elektronicznej. Opracowano analizę ekonomiczno-finansową stanowiącą załącznik do złożonego wniosku – Społeczeństwo w transformacji w ramach projektu pn.: „*Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu*”. Zapłacono za prowadzenie działań informacyjnych i realizację usług edukacyjnych w ramach Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej, zapłacono za szkolenia pracowników i delegacje związane z wykonywaniem prac służbowych w terenie. Zapłacono za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołów projektowych, w projektach finansowanych z udziałem środków z UE pn. „*CKZ – kierunek przyszłość*” i „*Zawodowcy z Ekonomika*”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **315.160 zł**, wydano – **306.631,20 zł**, tj. 97,29 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.469,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302.161,54 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję powiatu, partnerską współpracę w kraju i zagranicą, tj. udział w dożynkach, spotkaniach, konferencjach, poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży do Berchtesgadener Land w Niemczech, na obsługę wizyt partnerskich, obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego, obsługę strony internetowej, zapłacono za wykonanie gadżetów i materiałów promocyjnych, promocję w środkach masowego przekazu. Zorganizowano stoiska powiatowe podczas Dożynek Wojewódzkich w Spale, Targów Polskiego Produktu Turystycznego w Krakowie, pikniku „Bezpieczne Wakacje z Mundurem”, Pikniku Stowarzyszeń, konkursy pn. „Nakręć się na Transformację”, zakupiono nagrody do konkursu pn.: „ABC młodego kierowcy”. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w wysokości – **215.532 zł**, wydano – **110.548,71 zł**, tj. 51,29 %, z tego na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 34.593,75 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe – 75.954,96 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki wydatkowane zostały w ramach projektu pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*”, celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Realizacja projektu zapewnia sprawne i bezpieczne działanie systemów

informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W ramach projektu opracowano dokumentację Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania ciągłością działania oraz szacowania ryzyka na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zarządzania Dróg w Bełchatowie, opracowano również dokumentację i wykonano audyt w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Niepełne wykonanie planu wynika z braku rozstrzygnięcia części postępowań w ramach realizacji projektu, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75109 – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*

W rozdziale tym zaplanowano – **146.185 zł**. W ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego wydano – **102.917,95 zł**, tj. 70,40 % planu, na: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 17.200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane osób obsługujących Komisję Wyborczą – 40.859,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń i kart do głosowania – 44.858,31 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **93.088 zł**. Wydano – **92.860,65 zł**, tj. 99,76 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75212 – *Pozostałe wydatki obronne.*

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **6.000 zł**, wydano – **5.772,20 zł**, tj. 96,20 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach powyższych środków zapłacono za przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „KWARC 2024”.

Rozdz. 75224 – *Kwalifikacja wojskowa.*

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **87.088 zł**, wydano – **87.088,45 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.085,61 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.002,84 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2024 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 28 marca zakończyła 29 kwietnia. Przed Komisją ostatecznie stało się 549 mężczyzn i 30 kobiet. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób i personelu medycznego zatrudnionych do obsługi osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zapłacono za badania specjalistyczne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i środki czystości.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **11.671.186 zł**. Wydano – **11.667.037,03 zł**, tj. 99,96 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – *Komendy powiatowe Policji.*

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **20.000 zł**, wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **11.339.421 zł**. Wydano – **11.335.271,75 zł**, tj. 99,96 % planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 9.963.049,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące funkcjonowania Komendy – 983.247,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 352.975,43 zł i wydatki majątkowe – 36.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **16.200 zł**. Wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki wydatkowane zostały z dotacji pozyskanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Zakup zapór sorpcyjnych” w ramach zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym zaplanowano – **20.565 zł**. Wydano – **20.565,28 zł**, tj. 100 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13.09.2024 r. do dnia 31.10.2024 r.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **275.000 zł**. Wydano 100 % planu, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 257.000,00 zł i wydatki majątkowe – 18.000 zł. Środki finansowe w kwocie 30.000 zł przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych. W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazanej do Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie zrealizowano zadania pn.: „Zakup zapór olejowych, sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji oraz składanego zbiornika przenośnego 13 m³ przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie” - 32.000 zł, „Zakup działka wodno-pianowego o dużej wydajności przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie” - 18.000 zł, „Remont nawierzchni i montaż infrastruktury boiska wielofunkcyjnego w KP PSP Bełchatów” – 150.000,00 zł, „Zakup sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczy i substancji ropopochodnych” - 30.000 zł oraz „Bezpieczne Orleża – Zakup pętli indukcyjnej” - 15.000 zł. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2024 r. zaplanowano – **281.424 zł**, wydano – **271.887,99 zł** tj. 96,61 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 135.397,35 zł i dotacje – 136.490,64 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków

wypłacono wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych, zakupiono niezbędne materiały i artykuły biurowe. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, jeden punkt zlokalizowany jest na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, jeden punkt w Żelowie, Kleszczowie, Ruścu, Klukach i Szczercowie, w których porad udzielali adwokaci, radcy prawni i doradcy obywatelscy Stowarzyszenia SURSUM CORDA zs. w Nowym Sączu. W 2024 r. udzielonych zostało blisko 1.515 porad prawnych, tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i spadkowego.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.352.460 zł**, wydano – **2.350.397,00 zł** tj. 99,91 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **2.677.755 zł**. Wydano – **771.706,00 zł**, co stanowi 28,82 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym plan rezerw wynosił – **1.906.049 zł**. W 2024 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

W rozdziale tym zaplanowano – **771.706 zł**. Środki w całości przekazano na wpłatę do budżetu państwa. Dotyczyło to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego na 2024 r. wskaźnik ten wynosił 488,04 co stanowi 112,03% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 435,63.

DZIAŁ 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

W 2024 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **88.115.367 zł**, z tego wydano – **86.208.090,05 zł**, tj. 97,84 % planu.

Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.118.968	59.960.769,24	98,11
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.119.100	9.666.175,39	95,52
3	Dotacje na zadania bieżące	13.580.505	13.539.804,42	99,70
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.628	287.250,08	93,38
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2.096.759	1.861.684,01	88,79
6	Wydatki majątkowe	892.407	892.406,91	100,00

Wydatki ogółem	88.115.367	86.208.090,05	97,84
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.000 uczniów w 137 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 351,25 etatów nauczycielskich i 140,48 etatów obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych
(stan n/dz. 30 września 2024 r.)*

<i>Lp.</i>	<i>Jednostki Oświatowe</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Ilość etatów pedagogicznych</i>	<i>Ilość etatów obsługi i administracji</i>
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	23	697	44,16	12,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	20	551	41,12	15,13
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	35	886	69,62	23,38
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	20	465	47,06	15,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie	11	249	25,96	10,25
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	x	x	21,03	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	5,00	12,80
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	19,25	5,12
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	24	116	59,6	30,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	36	18,45	9,45
Ogółem		137	3.000	351,25	140,48

- Struktura uczniów n/dz. 30 września z roku poprzedniego stanowi podstawę do naliczenia subwencji na rok następny.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **75.061.666 zł.** Wydano – **73.838.894,09 zł**, tj. 98,37 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.284.609,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.372.114,86 zł, dotacje – 13.434.514,14 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.663,04 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.861.684,01 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków UE i wydatki majątkowe – 720.308,91 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na 2024 r. zaplanowano – **497.325 zł.** Wydano – **497.324,52 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Na 2024 r. zaplanowano – **7.124.503 zł.** Wydano – **6.941.188,92 zł**, tj. 97,43 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 6.277.383,32 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 619.409,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.395,72 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 23 oddziały, do których uczęszczało 115

uczniów. Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 347.441,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2024 r. zaplanowano – **188.061 zł**. Wydano – **181.743,10 zł**, tj. 96,64 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.088,80 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.654,30 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, do której uczęszczało 25 uczniów.

Rozdz. 80115 – Technika.

W technikach zaplanowano – **20.470.552 zł**. Wydano – **20.464.689,93 zł**, tj. 99,97 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 14.714.801,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.982.078,20 zł, dotacje – 3.748.473,04 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.337,05 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 39 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 944 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (19 oddziałów – 474 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (16 oddziałów – 380 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (4 oddziały – 90 uczniów).

Dotacje dla szkół niepublicznych opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 177.432,17 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym zaplanowano – **5.601.633 zł**. Wydano – **5.569.351,72 zł**, tj. 99,42 % planu na dotacje dla 5 organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne. Dotacje opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.

W branżowych szkołach zaplanowano – **8.086.572 zł**. Wydano – **8.074.385,86 zł**, tj. 99,85 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.033.805,99 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.032.204,38 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.375,49 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 20 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 486 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (10 oddziałów – 256 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (4 oddziały – 85 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (6 oddziałów – 145 uczniów).

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości – 122.384,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2024 r. zaplanowano – **20.942.436 zł**. Wydano – **20.819.338,31 zł**, tj. 99,41 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników

pedagogicznych i administracji – 15.844.345,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.970.439,25 zł, dotacje – 2.990.411,07 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.142,08 zł.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 49 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych, w których kształciło się 1.404 uczniów tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały – 697 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (20 oddziały – 551 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (6 oddziałów – 156 uczniów) oraz Liceum dla Dorosłych w Zelowie (1 oddział – 14 uczniów).

Dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 65.130,22 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **2.376.772 zł**. Wydano – **2.301.765,54 zł**, tj. 96,84 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.106.408,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194.783,54 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 573,42 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 7 oddziałów (1 oddział Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 6 oddziałów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie, do której uczęszczało 37 uczniów.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 73.458,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.238.786 zł**. Wydano – **4.234.402,72 zł**, tj. 99,90 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3.385.832,18 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 809.821,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.999,28 zł i wydatki majątkowe – 30.750,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną, do której uczęszczało 416 uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano – **234.852 zł**. Wydano – **198.593,93 zł**, tj. 84,56 % planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niski procent wykonania wynika z przyczyn organizacyjnych instytucji szkoleniowych oraz przesunięcia terminów rozpoczęcia studiów nauczycieli oraz rad pedagogicznych.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowanie 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.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.324.212 zł**. Wydano – **1.304.712,55 zł**, tj. 98,53 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 571.873,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 111.350,03 zł i dotacje – 621.489,28 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, a także niepublicznych jednostkach systemu oświaty. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale tym zaplanowano – **24.663 zł**. Wydano – **20.864,33 zł**, tj. 84,60 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.399,82 zł i dotacje – 7.464,51 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niepełne wykonanie planu wynika z braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, wartość zamówionych podręczników była niższa niż przyznana dotacja, którą wykorzystano zgodnie z potrzebami. Pozostałą część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **3.951.299 zł**. Wydano – **3.230.532,66 zł**, tj. 81,76 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.069,47 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 431.380,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.840,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.861.684,01 zł, co opisano w części VIII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 689.558,91 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na realizację 19 zróżnicowanych tematycznie konkursów i turniejów o charakterze międzyszkolnym, nad którymi patronat objął Starosta Bełchatowski, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakup usługi usprawniającej proces rekrutacji uczniów do klas ponadpodstawowych poprzez system informatyczny „Nabór Optivum”. Przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszty leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych.

Poniesiono także wydatki na realizację projektów: „Zawodowcy z Ekonomika” oraz „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania wydatków realizowanych w ramach projektów z UE, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

Ponadto nierozdysponowano w pełni środków, które zabezpieczone były w Organie na występujące w trakcie roku niezbędne potrzeby w szkołach prowadzonych przez Powiat.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **13.053.701 zł**. Wydano – **12.369.195,96 zł**, tj. 94,76 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.676.160,11 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.294.060,53 zł, dotacje – 105.290,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.587,04 zł i wydatki majątkowe – 172.098,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2024 r. zaplanowano – **2.980.697 zł**. Wydano – **2.844.216,44 zł**, tj. 95,42 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.364.004,55 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476.168,50 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.043,39 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 12 wychowanków.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 117.765,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano – **155.181 zł**. Wydano – **155.042,93 zł** tj. 99,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.923,92 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.119,01 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.998.486 zł**. Wydano – **2.995.792,09 zł** tj. 99,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.549.962,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 338.549,38 zł, dotacje – 105.290,28 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.990,23 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2024 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 950 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2024 r. zaplanowano – **3.303.080 zł**. Wydano – **3.267.728,33 zł**, tj. 98,93 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.175.792,46 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 916.318,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.519,20 zł i wydatki majątkowe – 172.098,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 88 wychowanków. Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 10.572,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**. Wydano – **14.770,00 zł**, tj. 98,47 % planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 23 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2023/2024.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.925.737 zł**. Wydano – **2.826.158,24 zł**, tj. 96,60 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.292.027,89 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 460.706,13 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73.424,22 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 36 wychowanków. Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 42.517,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2024 r. zaplanowano – **41.165 zł**. Wydano – **40.510,28 zł**, tj. 98,41 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki zostały wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **634.355 zł**. Wydano – **224.977,65 zł**, tj. 35,47 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.449,09 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.688,56 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.840,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ubezpieczenie obiektów i wyposażenia placówek oświatowych, a także na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie, polegającego na udzielaniu rehabilitacji i wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, co opisano w części VII dotyczącej analizy wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niskie wykonanie planu wynika z nierozdysponowania środków zabezpieczonych w Organie na niezbędne potrzeby występujące w trakcie roku w placówkach prowadzonych przez Powiat.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **139.572 zł**. Wydano – **139.370,85 zł**, tj. 99,86 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze.

W rozdziale tym zaplanowano – **83.946 zł**. Wydano – **83.773,57 zł**, tj. 99,79 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczono na zapłatę za pobyt wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaskotle.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Na 2024 r. zaplanowano – **11.143 zł**, wydano 100 % planu na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na 2024 r. zaplanowano – **4.483 zł**, wydano – **4.482,18 zł**, tj. 99,98 % planu, na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek za bezrobotnych za lata ubiegłe, w związku z dokonaną korektą.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **40.000 zł**. Wydano – **39.972,10 zł**, tj. 99,93 % planu. Środki te przeznaczono na realizację projektu „Zdrowe Łódzkie na plus”, w ramach zadania przeprowadzone zostały dwa działania, tj. *Ruszać się dla zdrowia* oraz *Edukacja w zakresie pierwszej pomocy*

przedmedycznej, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie. Zadania realizowane w ramach środków pozyskanych z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej dla Powiatu Bełchatowskiego.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2024 r. Zaplanowano – **18.679.593 zł**. Wydano – **18.279.876,72 zł**, tj. 97,86 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – **15.480.624 zł**. Wydano – **15.242.925,84 zł**, tj. 98,46 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.284.763,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.703,519,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.691,91 zł i *wydatki majątkowe – 216.951,04 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.*

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę przeznaczony jest dla 92 osób chorych somatycznie, którym nie można zapewnić opieki i pielęgnacji w ich własnym środowisku. W 2023 roku średnie miesięczne wykorzystanie wynosiło 92 miejsc statutowych.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano podstawowe zadania z zakresu opieki socjalno-bytowej, zdrowotnej i opiekuńczej, uregulowano płatności za media i usługi remontowe, na potrzeby kuchni zakupiono piec konwekcyjno – parowy, taboret gazowy, krajalnice do wędlin oraz maszynkę, do mielenia wędlin, zakupiono również wózek toaletowo-prysznicowy, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 3 zestawy komputerowe, telefony do pomieszczeń biurowych, zestaw nagłośnieniowy na potrzeby terapii zajęciowej, 6 łóżek szpitalnych z materacami i 6 szafek przyłóżkowych, przeprowadzono remont łazienki, instalacji c.o i konserwację dźwigu osobowego oraz dokonano drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Decyzją Wojewody Łódzkiego bieżąca działalność Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Zabłotach dofinansowana została rządowym programem: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na 2024 r. zaplanowano – **14.400 zł**, wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, aby zrealizować zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.906.952 zł**. Wydano – **2.843.769,62 zł**, tj. 97,83 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.552.651,31 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 288.294,11 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.824,20 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, realizujących zadania nałożone na powiat ustawami z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wsparcia rodzin, umowy cywilnoprawne z informatykiem w zakresie bieżącej diagnostyki sprzętu teleinformatycznego, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, prawne, zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, koszty delegacji służbowych i szkoleń oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Decyzją Wojewody

Łódzkiego bieżąca działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie dofinansowana została rządowym programem: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym zaplanowano – **20.179 zł**. Wydano **11.013,98 zł**, tj. 54,58 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.413,98 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.600,00 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 1 specjalisty z zakresu psychologii oraz 1 prawnika, obsługujących mieszkańców powiatu bełchatowskiego, udzielono 44 porad specjalistycznych. Zapłacono za przeprowadzenie szkolenia połączonego z prezentacją multimedialną pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej” zapłacono za superwizję grupową dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup diagnostyczno – pomocowych oraz osób prowadzących grupy wsparcia dla ofiar przemocy. Niepełne wykonanie planu wynika z braku osób skierowanych na miejsce interwencyjne w DPS Bełchatów.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W rozdziale tym zaplanowano – **8.676 zł**, wydano 100 % planu na wypłatę pomocy świadczenia integracyjnego dla cudzoziemca, który uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej tj. na wypłatę pomocy dla obywatela Kirgistanu, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano – **100.000 zł**, wydano 100 % planu, w ramach wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja planu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **148.762 zł**. Wydano – **73.491,28 zł**, tj. 49,40 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.857,83 zł, dotacje – 6.500,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 15.133,45 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnością, zapłacono za przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne. Poniesione zostały wydatki na realizację projektu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” zadanie pn.: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, które polegają na zwiększeniu usługi dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, poprawy jakości życia mieszkańców z potrzebami stałymi i doraźnymi w zakresie rehabilitacji, a także odciążenie rodzin opiekującymi się z osobami z niepełnosprawnością dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Niski procent wykonania wynika z faktu przedłużających się procedur postępowań zakupowych przy realizacji projektu.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **8.228.756 zł**. Wydano – **8.156.070,29 zł**, tj. 99,12 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W zakresie obsługi realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – **491.511 zł**. Wydano – **491.466,96 zł**, tj. 99,99 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.916,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.590,96 zł i dotacje – 336.960,00 zł. W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą środków PFRON i informatyka. Zakupiono materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za obsługę prawną, usługę doradczą w zakresie weryfikacji kosztorysów wstępnych i powykonawczych dotyczących likwidacji barier architektonicznych. Dotacje przekazane na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na 2024 rok zaplanowano – **850.855 zł**. Wydano – **843.551,89 zł**, tj. 99,14 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595.047,10 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248.504,79 zł. Środki te przeznaczono na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, zakupem usług pocztowych oraz opłatami za media.

W 2024 r. łącznie przyjęto 3.024 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.762 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 14 dla obywateli Ukrainy, 1.102 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 131 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 240 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 6 tys. informacji i porad, odbyło się 174 posiedzeń składów orzekających.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na 2024 rok zaplanowano – **6.570.226 zł**. Wydano – **6.565.969,74 zł**, tj. 99,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.908.362,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 626.620,79 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.986,11 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację i naprawę dźwigu, systemu monitoringu, klimatyzatorów, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne urządzeń i budynku, wynajem garażu, wymianę części zamiennych w samochodzie służbowym, naprawę szafy przesuwnej, wymianę zaworów w 3 hydrantach, wymianę czujek dymu w pomieszczeniach budynku PUP, wymianę lamp oświetlenia awaryjnego, demontaż wykładziny dywanowej i położenie paneli podłogowych wraz z malowaniem ścian w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Żelowie, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Żelowie, podatek od nieruchomości oraz odpis na ZFŚS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2024 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 4,60 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.112 osób, w tym 1.192 stanowiły kobiety.*

- Dane wykazane na podstawie raportu o stanie bezrobocia zamieszczonego na stronie internetowej <https://belchatow.praca.gov.pl>

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów.

W rozdziale tym zaplanowano – **78.257 zł**, wydano – **78.256,70 zł**, tj. blisko 100 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych, kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżące utrzymanie

repatriantów pochodzących z Kazachstanu. Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **237.907 zł.** Wydano **176.825,00 zł**, tj. 74,33 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.890,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.935,00 zł i wydatki majątkowe – 135.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z nierozdysponowania środków zabezpieczonych w Organie z przeznaczeniem na energię elektryczną, w placówkach prowadzonych przez Powiat.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **9.778.872 zł.** Wydano – **9.095.145,24 zł**, tj. 93,01 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **4.382.030 zł.** Wydano – **3.816.052,00 zł** tj. 87,08 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.040.699,51 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.134,77 zł, dotacje – 382.636,13 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.231.089,66 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 109.491,93 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków, pomoc finansową dla 9 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 3 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 142 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 2 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych spokrewnionych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w rodzinach zawodowych, 3 świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych, 60 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka, 16 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu w rodzinnym domu dziecka, 2 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w rodzinie pomocowej. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Daj sobie szansę”, co opisano w części VIII dotyczącej analizy wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, że realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2024 r. i część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2025.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2024 r. zaplanowano – **5.342.709 zł.** Wydano – **5.279.093,24 zł**, tj. 98,81 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.156.744,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 934.059,01 zł, dotacje – 155.906,92 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.515,01 zł i wydatki majątkowe – 900.867,37 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie:

- Domu Dziecka w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 14 wychowanków,
- Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 14 wychowanków,
- zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w zakresie realizacji porozumień z gminami i powiatami oraz wypłaty świadczeń.

W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, psychologów, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci. Poniesione zostały wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej części mieszkalnej oraz wewnętrznych instalacji w budynku Domu Dziecka w Bełchatowie, który w roku 2023 został częściowo zniszczony przez pożar. Wykonanie ekspertyzy było konieczne z uwagi na wydaną decyzję przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przekazano 105 świadczeń na kontynuowanie nauki 14 wychowanków, 3 świadczenia na zagospodarowanie dla 3 wychowanków, 3 świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków.

Rozdz. 85595 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **54.133 zł**. Brak wykonania wynika z nierozdysponowania środków, które były zabezpieczone w Organie, z przeznaczeniem na niezbędne potrzeby w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat. Wydatki nie zostały zrealizowane, co wynikało z oszczędności w planach wynagrodzeń z tytułu zwolnień lekarskich, a także opłat za media.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **9.615.277 zł**. Wydano – **9.537.379,07 zł**, tj. 99,19 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano – **2.337,00 zł**, tj. 23,37 % na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem pomiaru poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium, wynikające z prowadzenia postępowania o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wydatki nie zostały w całości zrealizowane, ponieważ wpłynęła mniejsza niż początkowo zakładano ilość wniosków wymagających przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano – **9.179.057 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2024 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2023 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **9.179.057,00 zł**.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **426.220 zł**. Wydano – **355.985,07 zł**, tj. 83,52 % planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.417,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 350.568,07 zł.

Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów ekologicznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką, pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu i przewodnika, zakupiono materiały do realizacji projektów ekologicznych, zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych w szkołach i przedszkolach na terenie Powiatu, zakupiono rośliny celem realizacji akcji: „Drzewko za makulaturę”, pokryto koszty zakupu roślin i nasion na akcję „Zielony zakątek dla owadów” w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2024, współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”, pokryto koszty polisy uczestników wyjazdu

ekologicznego do Skierniewic i Wrocławia, zakupiono materiały edukacyjno - informacyjne z napisem „powiat bełchatowski ekologicznie” i kubki z napisem „EKO – POWIAT wspólna sprawa”. Wydatki szczegółowo opisane zostały w części IX dotyczącej analizy wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **346.318 zł**. Wydano – **343.259,81 zł**, tj. 99,12 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2024 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano 100 % planu w formie dotacji na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego” oraz „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym zaplanowano – **200.000 zł**. Wydano 100 % planu, w postaci dotacji na realizację bieżących zadań Powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie na podstawie ustawy o kulturze, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bełchatów.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na 2024 r. zaplanowano – **59.594 zł**. Wydano – **59.593,50 zł**, tj. blisko 100 % planu w ramach wydatków majątkowych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **76.724 zł**. Wydano – **73.666,31 zł**, tj. 96,01 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.203,31 zł, dotacje – 22.463,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: Konkurs literacki i plastyczny z okazji Święta Szkoły, XXI Powiatowy Konkurs – „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”, XI Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny, VI Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje Serce to jest muzyk”, uroczystości rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Regionalny Marsz na Orientację „Borowska Góra 2024”, XXIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XXII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Święto Wojska Polskiego – 104 rocznica Bitwy Warszawskiej, spotkanie świąteczno-noworoczne oraz podsumowanie roku kulturalno – sportowego. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **169.162 zł**. Wydano – **161.916,00 zł**, tj. 95,72 % planu na wydatki majątkowe, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym na 2024 r. zaplanowano – **5.656.001 zł**. Wydano – **5.640.466,12 zł**, tj. 99,73 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2024 r. zaplanowano – **5.517.061 zł**. Wydano – **5.506.958,04 zł**, tj. 99,82 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.892.555,12 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.231.212,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.106,56 zł i wydatki majątkowe – 361.083,56 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawartych z instruktorami na organizację zajęć i imprez sportowych, tj. zajęcia fitness, nauka pływania, „Ferie z PCS”, „Wakacje z PCS” oraz zajęcia w ramach Powiatowej Akademii Małego Sportowca i Powiatowej Akademii Małego Sportowca sekcja, organizację wyjazdów uczniów ze szkół z terenu powiatu na zawody sportowe we współpracy z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, ponadto zapłacono za energię elektryczną, ciepłą i wodę, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, przygotowanie lodowiska, konserwacja i koszenie trawy na stadionie, zakup chemii basenowej, środków czystości oraz obsługę ratowniczą.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na 2024 r. zaplanowano – **138.940 zł**, wydano – **133.508,08 zł**, tj. 96,09 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.127,99 zł, dotacje – 83.660,09 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.920,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym Patronatem m.in. tj.: Wielkanocny Charytatywny Turniej Szachowy, XLIII Ogólnopolski Złot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2024”, IX Zawody Strzeleckie o Szablę Józefa Turczynowicza, Charytatywny VII Zelowski Szus o Czółenko, XI Edycja Wyrowisko 2023, IV Mistrzostwa Zelowa w warcabach, XXIII Plebiscyt na Najlepszego Sportowca LZS Powiatu Bełchatowskiego, podsumowanie roku sportowo-kulturalnego oraz zapłatę umowy zlecenia zawartej z Animatorem na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

2. Wykonanie wydatków w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			95 000	88 430,11	93,08%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	48 430,11	88,05%
dotacje na zadania bieżące			40 000	40 000,00	100,00%
01009 Spółki wodne			40 000	40 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			40 000	40 000,00	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000	40 000,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			55 000	48 430,11	88,05%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	48 430,11	88,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			55 000	48 430,11	88,05%
020 Leśnictwo			421 000	415 968,69	98,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			421 000	415 968,69	98,80%
02001 Gospodarka leśna			29 081	29 081,19	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 081	29 081,19	100,00%
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			29 081	29 081,19	100,00%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			391 919	386 887,50	98,72%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			391 919	386 887,50	98,72%
4300 Zakup usług pozostałych			391 919	386 887,50	98,72%
050 Rybłówstwo i rybactwo			3 000	876,00	29,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	876	29,20%
05003 Państwowa Straż Rybacka			3 000	876,00	29,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	876,00	29,20%
4300 Zakup usług pozostałych			3 000	876,00	29,20%
600 Transport i łączność			29 690 550	28 886 994,25	97,29%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 380 179	2 313 644,26	97,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 896 352	3 392 751,07	87,08%
dotacje na zadania bieżące			615 303	615 303,20	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000	46 905,52	78,18%
wydatki majątkowe			22 738 716	22 518 390,20	99,03%
60004 Lokalny transport zbiorowy			2 830 297	2 587 116,39	91,41%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			789 481	557 522,91	70,62%
wydatki majątkowe			2 040 816	2 029 593,48	99,45%
4300 Zakup usług pozostałych			754 481	527 077,91	69,86%
4430 Różne opłaty i składki			2 011	2 011,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t			32 989	28 434,00	86,19%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 816	40 683,48	99,68%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000	1 988 910,00	99,45%
60014 Drogi publiczne powiatowe			26 858 853	26 299 350,19	97,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 380 179	2 313 644,26	97,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 105 471	2 834 700,49	91,28%
dotacje na zadania bieżące			615 303	615 303,20	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000	46 905,52	78,18%
wydatki majątkowe			20 697 900	20 488 796,72	98,99%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			615 303	615 303,20	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 000	46 905,52	78,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 839 211	1 781 107,57	96,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			131 570	131 569,75	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			314 898	314 897,95	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			45 500	40 605,03	89,24%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			35 000	33 600,00	96,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			832 993	753 316,37	90,43%
4260 Zakup energii			42 000	34 159,20	81,33%
4270 Zakup usług remontowych			690 000	637 737,90	92,43%
4280 Zakup usług zdrowotnych			4 705	3 563,00	75,73%
4300 Zakup usług pozostałych			1 055 018	959 464,34	90,94%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 500	11 000,61	95,66%
4430 Różne opłaty i składki			48 863	32 542,27	66,60%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 695	69 694,26	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości			6 505	6 505,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t			4 344	4 344,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 748	7 748,00	100,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			190 000	180 857,44	95,19%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.			100 000	93 158,10	93,16%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			35 100	34 900,00	99,43%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000	5 710,00	81,57%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			14 000	11 863,96	84,74%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 137 847	7 928 764,91	97,43%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000	319 980,00	99,99%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 669 503	11 669 501,81	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			398 350	398 350,00	100,00%
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			172 200	172 200,00	100,00%
60095 Pozostała działalność			1 400	527,67	37,69%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 400	527,67	37,69%
4300 Zakup usług pozostałych			1 400	527,67	37,69%
630 Turystyka			2 000	895,93	44,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	895,93	44,80%
63095 Pozostała działalność			2 000	895,93	44,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	895,93	44,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	895,93	89,59%
4300 Zakup usług pozostałych			1 000	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 287 679	1 223 231,75	95,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			578 986	569 022,06	98,28%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			708 693	654 209,69	92,31%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 287 679	1 223 231,75	95,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			578 986	569 022,06	98,28%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			708 693	654 209,69	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	646	644,42	99,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 418	476 476,12	98,36%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 701	80 872,27	97,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 867	11 673,67	98,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	592,02	98,67%
		4260 Zakup energii	3 480	1 926,32	55,35%
		4270 Zakup usług remontowych	39 662	39 661,32	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 113	20 090,58	99,89%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 700	115 686,00	99,99%
		4480 Podatek od nieruchomości	179 971	144 706,00	80,41%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	6 714	6 567,00	97,81%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 612	1 265,00	48,43%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 565	32 756,00	67,45%
		4580 Pozostałe odsetki	27 940	27 940,00	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 500	49 500,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	212 590	212 590,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	285,03	47,50%
		710 Działalność usługowa	2 013 326	1 727 258,35	85,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 325	765 324,19	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762 871	549 512,14	72,03%
		dotacje na zadania bieżące	98 500	98 275,03	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206	3 205,45	99,98%
		wydatki majątkowe	383 424	310 941,54	81,10%
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 093 732	807 707,23	73,85%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 808	398 490,66	65,13%
		dotacje na zadania bieżące	98 500	98 275,03	99,77%
		wydatki majątkowe	383 424	310 941,54	81,10%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 500	98 275,03	99,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	58 095,70	88,70%
		4260 Zakup energii	71 000	35 137,69	49,49%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000	2 183,25	18,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	412 308	264 106,29	64,06%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	31 688,00	79,22%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 139,72	71,32%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 140,01	85,67%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 517,54	98,39%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 424	281 424,00	79,63%
		71015 Nadzór budowlany	919 594	919 551,12	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 325	765 324,19	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 063	151 021,48	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206	3 205,45	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 206	3 205,45	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 730	286 729,50	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 387	342 387,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850	34 849,69	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 326	92 326,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032	9 032,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 353	26 346,65	99,98%
		4260 Zakup energii	2 541	2 540,52	99,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 505	65 470,87	99,95%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 967	3 966,87	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 023	28 022,57	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	180	180,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 258	1 258,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712	15 712,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	614	614,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 500	1 500,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,00%
		730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000	29 988,00	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 988,00	99,96%
		73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	30 000	29 988,00	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 988,00	99,96%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	29 988,00	99,96%
		750 Administracja publiczna	25 699 100	25 207 800,58	98,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 492 811	19 228 511,26	98,64%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 816 623	4 708 570,24	97,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 551	581 778,65	99,36%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	160 910	137 039,56	85,17%
		wydatki majątkowe w tym:	643 205	475 945,91	74,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	164 978	75 954,96	46,04%
		75011 Urzędy wojewódzkie	338 248	338 248,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 248	338 248,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 753	282 753,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 569	48 569,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926	6 926,00	100,00%
		75019 Rady powiatów	563 000	559 273,34	99,34%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	4 842,12	69,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000	554 431,22	99,72%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 000	554 431,22	99,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	992,91	66,19%
		4220 Zakup środków żywności	3 000	2 465,46	82,18%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	1 383,75	55,35%
		75020 Starostwa powiatowe	24 267 160	23 893 099,33	98,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 148 203	18 885 793,60	98,63%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500 823	4 401 566,58	97,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 551	27 347,43	92,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			110 356	102 445,81	92,83%
wydatki majątkowe			478 227	475 945,91	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 551	27 347,43	92,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 076 998	14 882 372,82	98,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	92 267	85 954,16	93,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 686	1 023 685,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 525	2 598 047,62	98,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	15 829	14 610,26	92,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 183	316 942,59	95,13%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 260	1 881,39	83,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 096	1 582 916,50	98,93%
	4220	Zakup środków żywności	13 888	13 796,01	99,34%
	4260	Zakup energii	558 377	551 951,95	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	180 128	175 810,15	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 119,00	92,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312 252	1 290 584,00	98,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000	78 389,96	94,45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	100,00	33,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 524	13 150,47	97,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	6 830,64	97,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 469,16	91,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 490,26	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	41 594	32 174,41	77,35%
	4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	538 000	518 525,11	96,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 433	10 352,00	99,22%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	100	7,00	7,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200,00	40,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200	36 116,78	99,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 779,69	88,98%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4	2,07	51,75%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	15 000	11 652,00	77,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	1 296,86	28,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 377	55 850,36	89,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 811	64 745,40	98,38%
	4950	Różnice kursowe	50	2,20	4,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 984	178 984,03	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 243	296 961,88	99,24%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 160	306 631,20	97,29%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 360	4 469,66	70,28%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			308 800	302 161,54	97,85%
	4090	Honoraria	1 000	543,66	54,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 926,00	87,24%
	4190	Nagrody Konkursowe	5 500	5 197,94	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 558,42	98,30%
	4220	Zakup środków żywności	22 500	22 447,35	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 800	219 679,06	97,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	948,42	63,23%
	4430	Różne opłaty i składki	28 400	28 307,50	99,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	100	22,85	22,85%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	215 532	110 548,71	51,29%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			50 554	34 593,75	68,43%
wydatki majątkowe w tym:			164 978	75 954,96	46,04%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			164 978	75 954,96	46,04%
	4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	18 262	17 489,46	95,77%
	4309	Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 738	6 034,29	77,98%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	18 582	8 377,78	45,09%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 972	2 692,22	45,08%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	110 488	48 252,80	43,67%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	54 490	27 702,16	50,84%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			146 185	102 917,95	70,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 500	17 200,00	92,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 945	40 859,64	99,79%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			86 740	44 858,31	51,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 185	102 917,95	70,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 500	17 200,00	92,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 945	40 859,64	99,79%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			86 740	44 858,31	51,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500	17 200,00	92,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 197	34 196,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841	5 826,41	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847	776,57	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	559,28	55,93%
	4220	Zakup środków żywności	500	485,94	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 240	43 813,09	51,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60,00	100,00%
752 Obrona narodowa			93 088	92 860,65	99,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 085	67 085,61	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 003	25 775,04	99,12%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 772,20	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 000	5 772,20	96,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 797,40	93,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	2 974,80	99,16%
		75224 Kwalifikacja wojskowa	87 088	87 088,45	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 085	67 085,61	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 003	20 002,84	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825,37	100,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	119,44	100,37%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 141	66 140,80	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 332	13 331,88	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	998	998,66	100,07%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	879,79	99,98%
		4260 Zakup energii	3 588	3 587,67	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	910	910,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	295	294,84	99,95%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 671 186	11 667 037,03	99,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 987 760	9 983 614,52	99,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 276 450	1 276 447,08	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			352 976	352 975,43	100,00%
wydatki majątkowe			54 000	54 000,00	100,00%
		75405 Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000	20 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	100,00%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 339 421	11 335 271,75	99,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 967 195	9 963 049,24	99,96%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			983 250	983 247,08	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			352 976	352 975,43	100,00%
wydatki majątkowe			36 000	36 000,00	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	352 976	352 975,43	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 853	67 852,95	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 180	138 179,19	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 763	10 762,78	100,00%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 833 043	7 828 991,61	99,95%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	478 301	478 209,40	99,98%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	526 088	526 087,99	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 308	38 307,39	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996	3 995,30	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 500,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	845 163	845 162,63	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450 578	450 578,00	100,00%
		4260 Zakup energii	213 983	213 983,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	92 429	92 428,43	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	26 600	26 600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	123 010	123 010,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 391	15 391,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 242	13 241,24	99,99%
		4430 Różne opłaty i składki	3 275	3 274,01	99,97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	33 422	33 422,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520	2 519,40	99,98%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000,00	100,00%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	16 200	16 200,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 200	16 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200,00	100,00%
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 565	20 565,28	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 565	20 565,28	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	20 565	20 565,28	100,00%
		75495 Pozostała działalność	275 000	275 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			257 000	257 000,00	100,00%
wydatki majątkowe			18 000	18 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	150 000	150 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości			281 424	271 887,99	96,61%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			144 933	135 397,35	93,42%
dotacje na zadania bieżące			136 491	136 490,64	100,00%
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	271 887,99	96,61%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			144 933	135 397,35	93,42%
dotacje na zadania bieżące			136 491	136 490,64	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491	136 490,64	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 585	7 069,00	45,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	128 048	128 047,91	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	280,44	93,48%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego			2 352 460	2 350 397,00	99,91%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 352 460	2 350 397,00	99,91%
obsługa długu			2 352 460	2 350 397,00	99,91%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460	2 460,00	100,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 350 000	2 347 937,00	99,91%
758 Różne rozliczenia			2 677 755	771 706,00	28,82%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 677 755	771 706,00	28,82%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 906 049	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 906 049	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	1 906 049	0,00	0,00%
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	771 706	771 706,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			771 706	771 706,00	100,00%
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	771 706	771 706,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			75 061 666	73 838 894,09	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 907 955	50 284 609,13	98,78%	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 683 615	7 372 114,86	95,95%	
dotacje na zadania bieżące			13 473 505	13 434 514,14	99,71%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			179 523	165 663,04	92,28%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			2 096 759	1 861 684,01	88,79%	
wydatki majątkowe			720 309	720 308,91	100,00%	
80101 Szkoły podstawowe			497 325	497 324,52	100,00%	
dotacje na zadania bieżące			497 325	497 324,52	100,00%	
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			497 325	497 324,52	100,00%	
80102 Szkoły podstawowe specjalne			7 124 503	6 941 188,92	97,43%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 383 564	6 277 383,32	98,34%	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			695 970	619 409,88	89,00%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 969	44 395,72	98,73%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 969	44 395,72	98,73%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 771	858 308,83	98,57%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 382	52 241,76	99,73%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	868 201	862 019,01	99,29%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 936	100 433,89	94,81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 506	61 841,96	88,97%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 350	52 857,49	97,25%	
		4260 Zakup energii	140 471	106 218,93	75,62%	
		4270 Zakup usług remontowych	8 594	5 003,61	58,22%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 375	4 768,00	88,71%	
		4300 Zakup usług pozostałych	37 239	14 607,58	39,23%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 897	47 897,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 219,77	69,37%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	490,80	30,68%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 093	315 226,74	99,41%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 552,00	99,27%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 045	1 726,00	42,67%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 669	9 511,79	81,51%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 061	25 061,00	100,00%	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 768	225 768,00	100,00%	
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 800	10 700,04	99,07%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911 044	3 831 411,08	97,96%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 217	253 212,92	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 715	48 715,00	100,00%	
80107 Świetlice szkolne			188 061	181 743,10	96,64%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 317	173 088,80	96,53%	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 744	8 654,30	98,97%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247	25 406,37	96,80%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184	3 132,34	98,38%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 744	8 654,30	98,97%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	521,00	80,15%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 985	135 778,46	96,31%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 251	8 250,63	100,00%	
80115 Technika			20 470 552	20 464 689,93	99,97%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 718 601	14 714 801,64	99,97%	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 984 133	1 982 078,20	99,90%	
dotacje na zadania bieżące			3 748 480	3 748 473,04	100,00%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 338	19 337,05	100,00%	
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 048	113 041,17	99,99%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 635 432	3 635 431,87	100,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 338	19 337,05	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 529	2 028 487,94	100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 786	120 783,69	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 333	1 990 593,93	99,96%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 845	229 671,27	99,92%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 305	21 305,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 489	129 479,00	99,23%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 828	14 827,20	99,99%	
		4260 Zakup energii	691 851	691 708,33	99,98%	
		4270 Zakup usług remontowych	61 662	61 654,49	99,99%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 445	6 444,41	99,99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	235 296	234 435,66	99,63%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 640	21 640,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434	9 406,28	99,71%	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65	65,00	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 020	5 019,36	99,99%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 739	7 736,75	99,97%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 767	758 767,00	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	786	785,32	99,91%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 828	32 828,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 163	4 161,40	99,96%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 511	42 533,82	95,56%	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432	432,00	100,00%	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 648	32 648,00	100,00%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 635 432	9 634 567,42	99,99%	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 294	607 292,57	100,00%	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486	6 486,00	100,00%	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120	3 120,00	100,00%	
80116 Szkoły policealne			5 601 633	5 569 351,72	99,42%	
dotacje na zadania bieżące			5 601 633	5 569 351,72	99,42%	
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253	0,00	0,00%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 827 795	3 797 590,89	99,21%	
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 772 585	1 771 760,83	99,95%	
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			8 086 572	8 074 385,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 038 815	7 033 805,99	99,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 039 379	1 032 204,38	99,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 378	8 375,49	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 378	8 375,49	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 167	944 145,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 964	55 963,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 830	957 043,96	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 192	107 862,45	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 685	17 685,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 816	60 584,08	99,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 185	22 085,00	99,55%
	4260	Zakup energii	320 798	315 561,20	98,37%
	4270	Zakup usług remontowych	20 781	20 776,78	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 058	2 987,59	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 169	203 153,41	99,50%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 027	29 027,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 615	3 604,21	99,70%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375	375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 258	1 256,10	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 277	3 276,27	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 999	347 998,36	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	271	270,68	99,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 797	10 797,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263	2 261,70	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 492	13 749,39	94,88%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268	2 268,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 582	68 582,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 427	4 565 300,39	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 266	287 264,07	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 942	13 942,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 190	8 190,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	20 942 436	20 819 338,31	99,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 923 533	15 844 345,91	99,50%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 006 404	1 970 439,25	98,21%
dotacje na zadania bieżące			2 997 111	2 990 411,07	99,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 388	14 142,08	91,90%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 631	12 488,22	67,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 590	118 033,84	99,53%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	632 613	632 612,56	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2 227 277	2 227 276,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 388	14 142,08	91,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 987	1 759 941,29	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 075	111 948,13	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219 409	2 181 252,83	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 188	246 567,82	96,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 090	18 790,00	93,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 947	175 828,01	97,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 267	45 246,31	99,95%
	4260	Zakup energii	688 083	681 357,53	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	25 595	25 171,91	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 377	6 137,00	83,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 864	179 836,59	94,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 619	10 619,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 772	7 999,48	81,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60	60,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 367	6 744,75	80,61%
	4430	Różne opłaty i składki	7 794	7 279,57	93,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 813	772 813,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	705	354,00	50,21%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10	1,10	11,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 093	40 015,00	99,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	3 930	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 318	9 286,00	90,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 892	55 711,60	94,60%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900	900,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 121	33 121,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 806 703	10 778 946,84	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 916	650 914,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252	6 252,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690	1 690,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 376 772	2 301 765,54	96,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 172 236	2 106 408,58	96,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 586	194 783,54	95,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			950	573,42	60,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	573,42	60,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 828	86 151,27	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855	5 854,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 790	291 303,25	94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 405	29 845,22	84,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 567	21 036,01	76,31%
	4260	Zakup energii	41 171	40 728,57	98,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	670,00	84,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 425	5 424,50	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336	4 336,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	675,02	42,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 503	121 023,44	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194	890,00	74,54%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 064	759,26	71,36%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 771	57 771,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 308	1 527 509,24	97,40%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 864	95 863,71	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 351	11 351,00	100,00%
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 238 786	4 234 402,72	99,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 714	3 385 832,18	99,89%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 322	809 821,26	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,28	99,99%
		wydatki majątkowe	30 750	30 750,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,28	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200	468 319,35	99,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058	30 057,30	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 688	465 688,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 098	50 098,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 948	25 948,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 025	19 025,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 980	29 973,10	99,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 861	60 860,79	100,00%
		4260 Zakup energii	381 532	381 416,52	99,97%
		4270 Zakup usług remontowych	31 220	31 212,07	99,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 033	37 698,35	99,12%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 104	4 102,10	99,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 750	1 720,74	98,33%
		4430 Różne opłaty i składki	44 978	44 975,83	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 773	163 772,65	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 747	6 747,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 244	20 244,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492	490,11	99,62%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 786	2 225 786,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 859	126 858,53	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750	30 750,00	100,00%
		80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	234 852	198 593,93	84,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 852	198 593,93	84,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 498	18 490,68	99,96%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	619,92	31,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 120	37 148,00	80,55%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 234	142 335,33	84,61%
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie 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	1 324 212	1 304 712,55	98,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 156	571 873,24	97,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 566	111 350,03	93,91%
		dotacje na zadania bieżące	621 490	621 489,28	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 327	214 326,88	100,00%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	407 163	407 162,40	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730	25 926,84	97,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 633	78 960,22	94,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392	9 794,17	85,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 333	11 655,86	87,42%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103 363	98 624,17	95,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	200,00	20,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870	870,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	301,30	18,83%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 471	454 561,14	99,15%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 330	2 329,57	99,98%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 663	20 864,33	84,60%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 197	13 399,82	77,92%
		dotacje na zadania bieżące	7 466	7 464,51	99,98%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 466	7 464,51	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 764	7 404,66	95,37%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 433	5 995,16	63,56%
		80195 Pozostała działalność	3 951 299	3 230 532,66	81,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 019	177 069,47	34,18%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 462	431 380,27	76,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	70 840,00	85,87%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 096 759	1 861 684,01	88,79%
		wydatki majątkowe	689 559	689 558,91	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500	70 840,00	85,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 735	125 276,40	27,25%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	26 233	17 078,38	65,10%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 087	2 009,62	65,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763	8 762,83	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 557	22 997,63	93,65%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	13 134	8 938,08	68,05%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 546	1 052,01	68,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804	3 283,96	86,33%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 814	1 133,63	62,49%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	214	133,44	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 660	15 730,00	80,01%
		4190 Nagrody konkursowe	12 000	10 490,00	87,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 632	48 566,38	88,90%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	66 920	16 175,82	24,17%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 871	1 903,05	24,18%
		4220 Zakup środków żywności	8 881	3 675,97	41,39%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	57 418	55 863,21	97,29%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	1 558 485	1 499 357,76	96,21%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	183 351	176 395,03	96,21%
		4260 Zakup energii	10 000	8 199,38	81,99%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	4 910,00	98,20%
		4277 Zakup usług remontowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	69 790	67 992,72	97,42%
		4279 Zakup usług remontowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 210	7 999,14	97,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	347 574	232 560,50	66,91%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	34 929	13 349,52	38,22%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 109	1 570,53	38,22%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 569	4 568,00	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	57 549	57 549,46	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834	4 834,00	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	158,70	15,87%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	54 933	6 529,97	11,89%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 463	768,23	11,89%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 018,65	67,91%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	38	37,85	99,61%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5	4,45	89,00%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	49 772	35 122,95	70,57%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 855	4 131,83	70,57%
		4950 Różnice kursowe	5	4,67	93,40%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 559	689 558,91	100,00%
		851 Ochrona zdrowia	139 572	139 370,85	99,86%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 429	128 228	99,84%
		dotacje na zadania bieżące	11 143	11 143	100,00%
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	83 946	83 773,57	99,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 946	83 773,57	99,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	83 946	83 773,57	99,79%
		85149 Programy polityki zdrowotnej	11 143	11 143,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	11 143	11 143,00	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 143	6 143,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 483	4 482,18	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 483	4 482,18	99,98%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 483	4 482,18	99,98%
		85195 Pozostała działalność	40 000	39 972,10	99,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	39 972,10	99,93%
		4190 Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 030	4 022,10	99,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 970	31 950,00	99,94%
		852 Pomoc społeczna	18 679 593	18 279 876,72	97,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 065 819	14 842 828,64	98,52%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 151 237	3 049 271,48	96,76%
		dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 284	49 192,11	99,81%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	86 724	15 133,45	17,45%
		wydatki majątkowe	320 029	316 951,04	99,04%
		85202 Domy pomocy społecznej	15 480 624	15 242 925,84	98,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 022	12 284 763,35	98,47%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 746 790	2 703 519,54	98,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 783	37 691,91	99,76%
		wydatki majątkowe	220 029	216 951,04	98,60%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 783	37 691,91	99,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 855 921	9 737 733,81	98,80%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 260	602 259,34	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 325	1 711 480,28	97,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 470	164 359,79	85,84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 884,00	99,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	654 081	647 016,20	98,92%
		4220 Zakup środków żywności	790 312	770 801,53	97,53%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 500	97 488,85	99,99%
		4260 Zakup energii	381 907	377 958,45	98,97%
		4270 Zakup usług remontowych	77 076	73 251,12	95,04%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 946	5 993,00	86,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	262 631	262 255,21	99,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516	7 062,66	93,97%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	234,50	23,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	667,50	66,75%
		4430 Różne opłaty i składki	32 505	31 470,12	96,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 947	350 215,07	98,95%
		4480 Podatek od nieruchomości	12 084	12 084,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 282	35 281,29	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	13,84	2,77%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 303	31 726,20	98,21%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 744	12 208,03	82,80%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 302	33 838,10	93,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 029	157 200,00	99,48%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	59 751,04	96,37%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108	0,00	0,00%
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 906 952	2 843 769,62	97,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570 283	2 552 651,31	99,31%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 844	288 294,11	86,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825	2 824,20	99,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 825	2 824,20	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 395	2 004 136,78	99,29%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 628	138 627,12	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 798	350 342,59	99,30%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 829	41 336,95	98,82%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 963	14 963,40	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 358	31 500,06	65,14%
		4270 Zakup usług remontowych	7 670	7 570,36	98,70%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	95 652	67 908,73	71,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 276,98	97,72%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 431	58 431,95	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 200	21 994,16	99,07%
		4430 Różne opłaty i składki	4 901	4 900,60	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 132	75 132,77	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	13 478,50	96,28%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670	3 244,47	88,41%
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 179	11 013,98	54,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414	5 413,98	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 765	5 600,00	37,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465	464,24	99,84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 949	4 949,74	100,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 765	5 600,00	37,93%
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	8 676	8 676,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 676	8 676,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	8 676	8 676,00	100,00%
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
		85295 Pozostała działalność	148 762	73 491,28	49,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 538	51 857,83	93,37%
		dotacje na zadania bieżące	6 500	6 500,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	86 724	15 133,45	17,45%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 297	3 297,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 203	3 203,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	20 114	8 873,02	44,11%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 364	1 043,00	44,12%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	3 464	1 527,94	44,11%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	407	179,60	44,13%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	493	217,37	44,09%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	58	25,52	44,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 591	2 590,87	99,99%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	49 895	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 865	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	32 250	32 250,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 697	17 016,96	82,22%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	447	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	53	0,00	0,00%
		4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 564	3 267,00	91,67%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 228 756	8 156 070,29	99,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 244	6 643 215,94	99,03%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	939 308	931 651,54	99,18%
		dotacje na zadania bieżące	336 960	336 960,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 244	109 242,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki majątkowe z udziałem środków z UE			135 000	135 000,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			491 511	491 466,96	99,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 916	107 916,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 635	46 590,96	99,91%
dotacje na zadania bieżące			336 960	336 960,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			336 960	336 960,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 468	80 468,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 854	13 854,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 969	1 969,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			11 625	11 625,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			10 299	10 254,96	99,57%
4270 Zakup usług remontowych			1 000	1 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			24 299	24 299,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 037	1 037,00	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000	10 000,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			850 855	843 551,89	99,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			602 348	595 047,10	98,79%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			248 507	248 504,79	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			446 690	440 414,94	98,60%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 876	25 875,84	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			80 672	79 801,35	98,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 722	9 567,58	98,41%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			37 710	37 710,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 139	3 138,50	99,98%
4260 Zakup energii			18 569	18 568,24	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			224 005	224 004,05	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 332	1 332,15	100,01%
4840 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			330	330,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16	15,24	95,25%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 794	2 794,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy			6 570 226	6 565 969,74	99,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 908 383	5 908 362,84	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			630 856	626 620,79	99,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 987	30 986,11	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 987	30 986,11	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 640 694	4 640 693,38	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			319 356	319 355,85	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			806 053	806 048,58	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			92 023	92 008,93	99,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			48 092	48 091,59	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			36 567	36 564,42	99,99%
4220 Zakup środków żywności			200	199,55	99,78%
4260 Zakup energii			185 400	182 820,85	98,61%
4270 Zakup usług remontowych			28 449	28 448,40	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych			1 400	1 400,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			15 023	15 022,01	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 367	2 366,50	99,98%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			146 070	145 582,62	99,67%
4410 Podróże służbowe krajowe			440	439,50	99,89%
4430 Różne opłaty i składki			5 833	5 833,34	100,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			176 766	176 765,58	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości			24 087	22 925,00	95,18%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 032	7 032,00	100,00%
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50	49,52	99,04%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 172	1 171,50	99,96%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 165	2 164,51	99,98%
85334 Pomoc dla repatriantów			78 257	78 256,70	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 257	78 256,70	100,00%
3110 Świadczenia społeczne			78 257	78 256,70	100,00%
85395 Pozostała działalność			237 907	176 825,00	74,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 597	31 890,00	35,59%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 310	9 935,00	74,64%
wydatki majątkowe			135 000	135 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 544	20 837,00	26,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 570	3 570,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			508	508,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6 975	6 975,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6 205	2 830,00	45,61%
4300 Zakup usług pozostałych			3 496	3 496,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			609	609,00	100,00%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000	3 000,00	100,00%
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			135 000	135 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			13 053 701	12 369 195,96	94,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 211 013	9 676 160,11	94,76%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 435 485	2 294 060,53	94,19%
dotacje na zadania bieżące			107 000	105 290,28	98,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			128 105	121 587,04	94,91%
wydatki majątkowe			172 098	172 098,00	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 980 697	2 844 216,44	95,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 447 389	2 364 004,55	96,59%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			526 178	476 168,50	90,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 130	4 043,39	56,71%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 130	4 043,39	56,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			763 246	734 112,36	96,18%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 154	46 148,90	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			334 955	333 452,22	99,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			38 436	29 828,76	77,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			19 700	19 684,02	99,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			58 039	54 136,02	93,28%
4260 Zakup energii			91 975	68 187,49	74,14%
4270 Zakup usług remontowych			10 294	10 137,02	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 130,00	81,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	129 200	114 118,57	88,33%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 004	42 004,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 350,24	64,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	418,80	41,88%
		4430 Różne opłaty i składki	9 250	9 242,23	99,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 158	159 974,98	99,27%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 104	11 964,00	98,84%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 454	2 505,15	38,82%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 925	5 797,07	83,71%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 320	63 320,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 950	1 051 958,72	96,07%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 262	67 261,50	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 441	12 441,00	100,00%
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 181	155 042,93	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 061	132 923,92	99,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 120	22 119,01	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	16 367,05	99,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650	1 621,87	98,30%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 278	15 278,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	444	444,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 676	21 675,01	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	24,51	24,51%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 252	94 252,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 381	5 380,49	99,99%
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 486	2 995 792,09	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 388	2 549 962,20	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 898	338 549,38	99,90%
		dotacje na zadania bieżące	107 000	105 290,28	98,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 990,23	90,46%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000	105 290,28	98,40%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 990,23	90,46%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 846	346 846,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 368	22 367,80	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 681	334 681,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 664	34 664,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 976	4 976,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 988	43 980,25	99,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 995,00	99,98%
		4260 Zakup energii	54 497	54 496,80	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	7 013	7 013,03	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 190,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 271	43 235,55	99,92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 201	5 200,26	99,99%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 025	10 024,66	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	981	980,60	99,96%
		4430 Różne opłaty i składki	75	75,23	100,31%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 681	144 681,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 701,00	90,03%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 074,68	82,99%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 906	1 704 906,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 423	101 422,72	100,00%
		85410 Internaty i bursy szkolne	3 303 080	3 267 728,33	98,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 544	2 175 792,46	99,55%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	941 821	916 318,67	97,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617	3 519,20	97,30%
		wydatki majątkowe	172 098	172 098,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 617	3 519,20	97,30%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 818	1 005 769,83	99,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 592	57 591,55	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 144	286 681,58	99,49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 414	31 242,90	99,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 236,40	61,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 579	67 370,02	99,69%
		4220 Zakup środków żywności	220 000	203 859,77	92,66%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,00%
		4260 Zakup energii	324 691	318 137,70	97,98%
		4270 Zakup usług remontowych	14 723	14 179,75	96,31%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 819,00	86,62%
		4300 Zakup usług pozostałych	146 904	146 399,90	99,66%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 807	8 807,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 080,52	96,77%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 930	1 926,20	99,80%
		4430 Różne opłaty i składki	14 481	14 038,96	96,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 992	93 984,86	99,99%
		4480 Podatek od nieruchomości	10 283	9 837,00	95,66%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120	60,00	50,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 561	27 561,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100	21,84	21,84%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 735,15	96,40%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 721	746 415,91	99,83%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 090	45 089,29	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265	265,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098	172 098,00	100,00%
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	14 770,00	98,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 770,00	98,47%
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 770,00	98,47%
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 925 737	2 826 158,24	96,60%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2024 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 336 866	2 292 027,89	98,08%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			513 213	460 706,13	89,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			75 658	73 424,22	97,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 377	73 143,22	97,04%
		3280 Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	281	281,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 646	572 320,39	99,42%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500	36 496,46	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 550	317 937,34	98,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 370	41 470,06	97,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 060	106 562,82	89,50%
		4260 Zakup energii	43 000	40 247,37	93,60%
		4270 Zakup usług remontowych	6 800	6 499,19	95,58%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 902,00	63,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	239 280	211 339,95	88,32%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543	543,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 467,72	99,08%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	999,80	71,41%
		4430 Różne opłaty i składki	5 500	3 285,95	59,74%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 320	82 524,82	95,60%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	410	22,00	5,37%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 803,51	90,18%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	1 508,00	62,83%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 240	4 014,15	94,67%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 676	7 676,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 789	26 789,00	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 200	19 517,23	96,62%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 567	1 180 484,01	97,03%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 100	78 095,25	99,99%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228	7 228,00	100,00%
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 165	40 510,28	98,41%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			41 165	40 510,28	98,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600	9 600,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 565	30 910,28	97,93%
		85495 Pozostała działalność	634 355	224 977,65	35,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			557 765	161 449,09	28,95%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			52 090	39 688,56	76,19%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			24 500	23 840,00	97,31%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	23 840,00	97,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 365	5 050,00	1,26%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078	2 077,35	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	123,74	99,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	147 100	147 100,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	798,96	13,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 600	6 200,00	45,59%
		4430 Różne opłaty i składki	32 690	32 689,60	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 098	7 098,00	100,00%
		855 Rodzina	9 778 872	9 095 145,24	93,01%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			4 281 324	4 197 444,44	98,04%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			1 020 378	986 193,78	96,65%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			561 130	538 543,05	95,97%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 399 275	2 362 604,67	98,47%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>			615 898	109 491,93	17,78%
<i>wydatki majątkowe</i>			900 867	900 867,37	100,00%
		85508 Rodziny zastępcze	4 382 030	3 816 052,00	87,08%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 056 489	1 040 699,51	98,51%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			52 540	52 134,77	99,23%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			405 223	382 636,13	94,43%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 251 880	2 231 089,66	99,08%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>			615 898	109 491,93	17,78%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 223	382 636,13	94,43%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 325	26 320,93	99,98%
		3110 Świadczenia społeczne	2 251 880	2 231 089,66	99,08%
		3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	34 650	21 960,00	63,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 899	488 831,63	99,17%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	158 813	35 783,23	22,53%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	18 649	4 202,01	22,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 391	35 390,87	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 950	138 440,72	96,17%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	29 188	6 161,94	21,11%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 428	723,61	21,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 496	14 336,44	98,90%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	4 153	694,74	16,73%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	487	81,57	16,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	367 515	361 641,62	98,40%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	71 696	6 264,37	8,74%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 419	735,63	8,74%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	38 445	1 875,62	4,88%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 515	220,24	4,88%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	214 886	24 868,66	11,57%

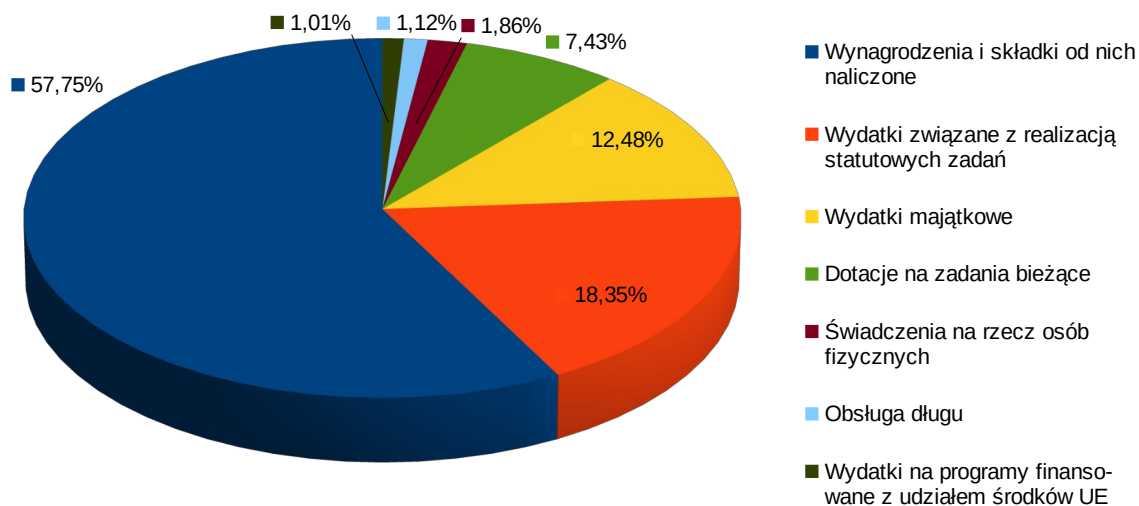
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	25 234	2 920,31	11,57%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 215	25 813,84	98,47%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	2 685	2 684,73	99,99%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	315	315,27	100,09%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238	2 058,23	91,97%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	299	0,00	0,00%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	36	0,00	0,00%
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 342 709	5 279 093,24	98,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 702	3 156 744,93	99,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	967 838	934 059,01	96,51%
		dotacje na zadania bieżące	155 907	155 906,92	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 395	131 515,01	89,23%
		wydatki majątkowe	900 867	900 867,37	100,00%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 907	155 906,92	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018	1 017,99	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	146 377	130 497,02	89,15%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 402	2 499 018,37	99,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 897	157 895,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441 334	440 735,16	99,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 759	52 788,11	98,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 323	163 580,59	87,33%
		4220 Zakup środków żywności	86 917	81 598,71	93,88%
		4260 Zakup energii	99 749	96 132,47	96,37%
		4270 Zakup usług remontowych	22 769	22 768,10	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 517	2 517,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	253 588	252 802,75	99,69%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 444	165 443,22	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 614	11 611,89	99,98%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	18 450,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400	2 093,10	87,21%
		4430 Różne opłaty i składki	7 627	7 621,18	99,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 593	85 593,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 205	5 205,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 642	18 642,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 310	6 308,13	99,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 867	900 867,37	100,00%
		85595 Pozostała działalność	54 133	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 133	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 133	0,00	0,00%
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 615 277	9 537 379,07	99,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417	5 417,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 609 860	9 531 962,07	99,19%
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	2 337,00	23,37%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	2 337,00	23,37%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 337,00	23,37%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 179 057	9 179 057,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 179 057	9 179 057,00	100,00%
		2960 Przelewy redystrybucyjne	9 179 057	9 179 057,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	426 220	355 985,07	83,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417	5 417,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 803	350 568,07	83,31%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	768	768,22	100,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111	111,17	100,15%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 538	4 537,61	99,99%
		4190 Nagrody konkursowe	57 350	55 032,24	95,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 650	75 550,46	97,30%
		4220 Zakup środków żywności	6 500	4 927,27	75,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	268 303	204 925,10	76,38%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 963,00	99,63%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	170,00	17,00%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 318	343 259,81	99,12%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 761	43 203,31	98,73%
		dotacje na zadania bieżące	234 963	232 463,00	98,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	59 594	59 593,50	100,00%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
		92116 Biblioteki	200 000	200 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,00%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 594	59 593,50	100,00%
		wydatki majątkowe	59 594	59 593,50	100,00%
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 594	59 593,50	100,00%
		92195 Pozostała działalność	76 724	73 666,31	96,01%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 761	43 203,31	98,73%
		dotacje na zadania bieżące	24 963	22 463,00	89,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 963	22 463,00	89,99%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	3 200	3 196,00	99,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 439,00	87,11%
		4220 Zakup środków żywności	250	248,41	99,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 511	37 319,90	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu wydatków
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		169 162	161 916,00	95,72%
	wydatki majątkowe		169 162	161 916,00	95,72%
	92595 Pozostała działalność		169 162	161 916,00	95,72%
	wydatki majątkowe		169 162	161 916,00	95,72%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 162	161 916,00	95,72%
926	Kultura fizyczna		5 656 001	5 640 466,12	99,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 902 143	2 895 355,12	99,77%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 243 135	2 240 340,79	99,88%
	dotacje na zadania bieżące		88 940	83 660,09	94,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 700	60 026,56	98,89%
	wydatki majątkowe		361 083	361 083,56	100,00%
	92601 Obiekty sportowe		5 517 061	5 506 958,04	99,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 899 343	2 892 555,12	99,77%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 233 935	2 231 212,80	99,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 700	22 106,56	97,39%
	wydatki majątkowe		361 083	361 083,56	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 700	22 106,56	97,39%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 135 500	2 134 160,24	99,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 700	134 625,19	99,94%
	4090 Honoraria		3 300	2 683,15	81,31%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		354 643	354 027,71	99,83%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 600	41 513,90	99,79%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		220 000	215 996,79	98,18%
	4190 Nagrody Konkursowe		8 200	8 105,23	98,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		151 350	151 340,21	99,99%
	4220 Zakup środków żywności		800	716,07	89,51%
	4260 Zakup energii		983 216	983 132,35	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych		137 800	137 793,75	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 255,00	96,54%
	4300 Zakup usług pozostałych		695 500	695 375,26	99,98%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	4 710,15	94,20%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 450	6 700,67	89,94%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 200	10 200,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe		21 600	21 005,59	97,25%
	4430 Różne opłaty i składki		22 933	22 639,68	98,72%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 300	77 130,95	99,78%
	4480 Podatek od nieruchomości		91 237	91 146,00	99,90%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 566,10	97,88%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 349	15 347,80	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100	3 047,99	98,32%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 600	9 548,14	99,46%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 083	361 083,56	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		138 940	133 508,08	96,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800	2 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 200	9 127,99	99,22%
	dotacje na zadania bieżące		88 940	83 660,09	94,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000	37 920,00	99,79%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 230	6 901,55	74,77%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 710	76 758,54	96,30%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		38 000	37 920,00	99,79%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 800	2 800,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe		4 500	4 499,99	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 128,00	94,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		3 500	3 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące razem, z tego :		190 535 184	184 136 773,44	96,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 395 006	121 513 091,92	98,47%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		42 132 628	38 602 423,86	91,62%
	dotacje na zadania bieżące		15 710 435	15 639 142,43	99,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 984 364	3 908 369,28	98,09%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		2 960 291	2 123 348,95	71,73%
	obsługa długu		2 352 460	2 350 397,00	99,91%
	wydatki majątkowe, w tym:		26 657 487	26 263 050,99	98,52%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		164 978	75 954,96	46,04%
	Razem		217 192 671	210 399 824,43	96,87%

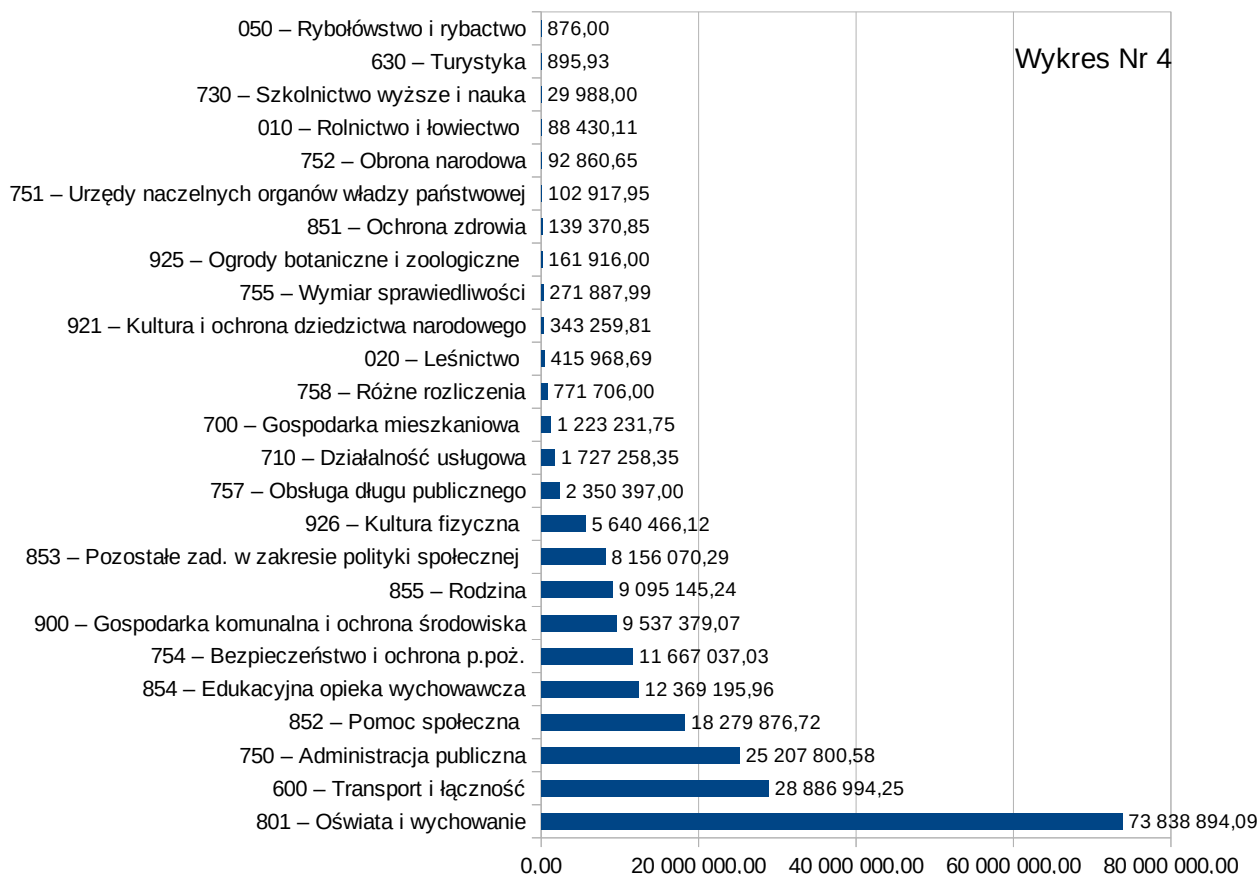
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów

Struktura wykonania wydatków w 2024 r.

Wykres Nr 3



Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2024 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **15.710.435** zł. Dotacje w 2024 roku wykonano w wysokości **15.639.142,43** zł, tj. 99,55 % planu.

Dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 5.881.958 zł, przekazano 5.858.320,96 zł, tj. 99,60 % na następujące zadania:

Dotacje w ***rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe***, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2024 r. wynosił **615.303** zł i został wykonany na kwotę **615.303,20** zł, tj. w 100 %.

Dotacje w ***rozdz. 71012 – Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii***, przeznaczone na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składkę członkowską dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości **98.500** zł. Składka członkowska przekazana została w wysokości **98.275,03** zł tj. 99,77 % planu.

Dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych publicznych jednostek systemu oświaty w:

- ***rozdz. 80116 – szkoły policealne***, zaplanowano dotacje na kwotę **1.772.585** zł, przekazano **1.771.760,83** zł, tj. 99,95 % dla następujących jednostek: Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie – 1.038.764,31 zł, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie – 732.996,52 zł,

- ***rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące***, zaplanowano dotację na kwotę **2.227.277** zł, dotację przekazano w kwocie **2.227.276,45** zł, tj. blisko 100 % dla Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, VI Liceum Ogólnokształcące.

- ***rozdz. 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***, dla publicznej jednostki systemu oświaty – Bełchatowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, VI Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano dotację na kwotę **407.163** zł, przekazano w kwocie **407.162,40** zł, tj. blisko 100 % planu.

Dotacje w ***rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – **405.223** zł wykonano na kwotę **382.636,13** zł, tj. 94,43 % planu, z tego dotację otrzymali: Powiat Pajęczański – 57.069,90 zł, Miasto Piotrków Tryb. – 15.498,75 zł, Powiat Pruszcza Gdański – 17.424,00 zł, Powiat Piotrkowski – 39.096,08 zł, Miasto Łódź – 17.585,64 zł, Miasto Katowice – 10.388,85 zł, Miasto Warszawa – 7.501,00 zł, Miasto Skierniewice – 20.018,00 zł, Powiat Łaski – 58.417,79 zł, Powiat Łódzki Wschodni – 72.441,86 zł, Powiat Bielski – 16.491,53 zł, Powiat Pabianicki – 8.362,50 zł, Powiat Sieradzki – 21.019,37 zł, Powiat Radomszczański – 10.101,97 zł oraz Miasto Sosnowiec – 11.218,89 zł.

Dotację w ***rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***, zaplanowaną w kwocie **155.907** zł przekazano w kwocie **155.906,92** zł tj. blisko 100 % planu, przeznaczono na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

umieszczonych poza terenem powiatu bełchatowskiego, w województwie pomorskim. Wydatek wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i został poniesiony na utrzymanie jednego dziecka z Powiatu Bełchatowskiego wymagającego specjalistycznej opieki w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, zgodnie z postanowieniem sądu.

Dotacja w **rozdz. 92116 – Biblioteki** zaplanowana w kwocie **200.000** zł w 2024 r. została przekazana w 100 % na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 9.828.477 zł, przekazano 9.780.821,47 zł, tj. 99,52 % na następujące zadania:

Dotacje w **rozdz. 01009 – Spółki wodne** zaplanowane w kwocie **40.000** zł na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano w 100 % planu spółkom wodnym po 10.000,00 zł: Gminnej Spółce Wodnej w Bełchatowie, w Żelowie, w Szczercowie oraz w Drużbicach.

Dotację w **rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**, zaplanowano w 2024 r. na kwotę **136.491** zł. Przekazana została w blisko 100 % dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kleszczowie i w Żelowie oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Szczercowie, Klukach i w Ruścu.

Dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych niepublicznych jednostek systemu oświaty w:

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**, zaplanowano w wysokości **497.325** zł, przekazano w kwocie **497.324,52** zł, tj. blisko 100 % planu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

- **rozdz. 80115 – technika**, zaplanowano w wysokości **3.748.480** zł, przekazano w kwocie **3.748.473,04** zł, tj. blisko 100 % planu dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Środki w kwocie 113.041,17 zł przekazano z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, co opisano w części XIV.

- **rozdz. 80116 – szkoły policealne** zaplanowano dotacje na kwotę **3.829.048** zł, przekazano **3.797.590,89** zł, tj. 99,18 % planu dla następujących jednostek: Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie, Szkoła Policealna CNiB „Żak”, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie, Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie. Środki w kwocie 1.253 zł pochodzące z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, nie zostały wykorzystane, co opisano w części XIV.

- **rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące**, zaplanowano dotacje na kwotę **769.834** zł przekazano **763.134,62** zł, tj. 99,13 % planu dla następujących jednostek: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie. Środki w kwocie 12.488,22 zł przekazano z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, co opisano w części XIV.

- **rozdz. 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*, zaplanowano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, zaplanowano dotację na kwotę **214.327** zł, przekazano w kwocie **214.326,88** zł, tj. blisko 100 % planu.

- **rozdz. 80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, zaplanowano na kwotę **7.466** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **7.464,51** zł, tj. 99,98 % planu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 85149** – *Programy polityki zdrowotnej*, zaplanowano **11.143** zł, przekazano w kwocie **11.143,00** zł, tj. 100 % planu na:

- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji fundacjom: Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS przekazano 3.550,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „DEPRESJA – rozumiesz – pomagasz”, Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! przekazano 2.593,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Siła z roślin”,
- dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec REDUTA przekazano 1.945,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Ratujmy razem”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego przekazano 3.055,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Z pierwszą pomocą na ty – cykl szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Dotacje w **rozdz. 85295** – *Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Środki zaplanowane w wysokości – **6.500** zł przekazano w 100 % dla: Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS – 3.297,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Klub Bełchatowskie Pokolenia” oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "ADASIE" w Aleksandrowie – 3.203,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Znaleźć wiosnę w jesieni życia”.

Dotacje w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano – **336.960** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% planu dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 187.200,00 zł i Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 149.760 zł.

Dotacja w **rozdz. 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **107.000** zł, przekazano w kwocie **105.290,28** zł, tj. 98,40 % dla Gabinetów Terapeutycznych „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Dotacja w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **10.000** zł w 2024 r. została przekazana w 100 % planu na wsparcie zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: „Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego” – 7.000,00 zł oraz „Współorganizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej” – 3.000,00 zł. Zadania zrealizowane

przez organizację pozarządową Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotację w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano w kwocie **24.963** zł i przekazano w kwocie **22.463,00** zł, tj. w 89,99 % planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. „Z kulturą na Ty” – 2.600,00 zł, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Z kulturą mi do twarzy – kulturalna oferta dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego” – 13.550,00 zł, Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Odkrywanie Harmonii: Warsztaty Muzyczne dla Orkiestry Dętej jako kroki w kierunku przyszłych osiągnięć” – 5.450,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców w kwocie 3.363,00 zł nie została wykorzystana, zadanie zostało uznane za niezrealizowane, z uwagi na to, iż nie został osiągnięty poziom 90% założonych w ofercie rezultatów. Zwrot dotacji w kwocie 2.500,00 zł nastąpił w dn. 12.12.2024 r., natomiast kwotę 863,00 zł wraz z odsetkami zwrócono w dn. 13.01.2025r.

Dotacje w **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, zaplanowano w wysokości **88.940** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **83.660,09** zł, tj. 94,06 % planu dla następujących organizacji:

1) **dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano na kwotę **9.230** zł. Przekazano dotację na zadania bieżące w wysokości **6.901,55** zł, tj. 74,77 % planu dla: Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS – 4.550,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „Seniorzy w akcji”, Fundacja Akademia GKS Bełchatów – 2.351,55 zł, tj. 50,25 % planu na zadanie pn. „Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki nożnej”. Niewykonanie dotacji w ramach w/w zadania wynika ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.328,45 zł, z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego przez zleceniobiorcę.

2) **dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano na kwotę **79.710** zł, przekazano w kwocie **76.758,54** zł, tj. 96,30 % planu dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. „Lekką nogą z Czempionem przez kraj 2024” – 7.000,00 zł,
- Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów na zadanie pn. „Dwa turnieje piłki nożnej – Serce do gry” – 6.000,00 zł,
- Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej "Soccer" w Bełchatowie na zadanie pn. „Piłkarska Liga z Soccerem” – 7.280,00 zł oraz na zadanie pn. „Pożegnanie wakacji – turniej piłki nożnej” – 3.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego FA na zadanie pn. „Trenuj z pasją – piłka z FA” – 4.760,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” na zadanie pn. „VIII Olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich” – 4.185,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „Koszykówka w Powiecie Bełchatowskim” – 4.900,00 zł,
- Klubu Hokeja Podwodnego „Aquarius” na zadanie pn. „Nauka pływania, pływania w płetwach oraz gry w hokej podwodny” – 3.061,54 zł. Niewykonanie dotacji w ramach w/w zadania wynika ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 451,46 zł, z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego przez zleceniobiorcę,
- Klubu Sportowego EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na zadanie pn. „Znamy się z piłki – treningi i mecze piłki nożnej” – 6.160,00 zł,
- Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – sporty wodne na zadanie pn. „Zawody

plywackie” – 3.366,00 zł,

- Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka na zadanie pn. *”Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach”* – 5.600,00 zł,

- Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. *”Ćwiczymy dla zdrowia”* – 1.815,00 zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zibi” Kociszew na zadanie pn. *”Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie sportów wodnych”* – 3.121,00 zł,

- Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. *”Lekkoatletyka sportem dla wszystkich”* – 7.500,00 zł,

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia – Zjednoczeni Gmina Bełchatów na zadanie pn. *”Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego w zakresie piłki nożnej”* – 5.120,00 zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Bełchatów na zadanie pn. *”Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga Szachowa”* – 1.890,00 zł,

- Stowarzyszenie Bastion Bełchatów na zadanie pn. *”ALMMA BEŁCHATÓW”* – 1.000,00 zł,

- Klub Sportowy Gladiators Kickboxing Bełchatów na zadanie pn. *”Rozpoczęcie roku szkolnego z „Gladiators Bełchatów”*” – 1.000,00 zł.

Dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego „Orzeł” Wola Wiązowa na zadanie pn. *”Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów II Liga Szachowa”* w kwocie 2.500,00 zł nie została wykorzystana w terminie – zwrot całej dotacji nastąpił 16.08.2024 r., w związku z przekroczeniem przez Zleceniobiorcę terminu na realizację zadania wynikającego z umowy.

Wykonanie planu dotacji w 2024 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2024 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2024 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2024 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych					5 881 958	4 607 025	0	1 274 933	5 858 320,96	4 606 199,68	0,00	1 252 121,28	99,60%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	615 303			615 303	615 303,20			615 303,20	100,00%
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Bełchatów	615 303			615 303	615 303,20			615 303,20	100,00%
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	98 500			98 500	98 275,03			98 275,03	99,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	98 500			98 500	98 275,03			98 275,03	99,77%
801	80116		Szkoły Policealne		1 772 585	1 772 585			1 771 760,83	1 771 760,83			99,95%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 772 585	1 772 585			1 771 760,83	1 771 760,83			99,95%
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie	1 039 585	1 039 585			1 038 764,31	1 038 764,31			99,92%
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie	733 000	733 000			732 996,52	732 996,52			100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	2 227 277	2 227 277			2 227 276,45	2 227 276,45			100,00%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	2 227 277	2 227 277			2 227 276,45	2 227 276,45			100,00%
801	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,	Nazwa jednostki	407 163	407 163			407 162,40	407 162,40			100,00%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	407 163	407 163			407 162,40	407 162,40			100,00%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	405 223			405 223	382 636,13			382 636,13	94,43%
				Powiat Pajęczański	57 070			57 070	57 069,90			57 069,90	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	16 408			16 408	15 498,75			15 498,75	94,46%
				Powiat Pruszczy Gdański	17 424			17 424	17 424,00			17 424,00	100,00%
				Powiat Piotrkowski	40 123			40 123	39 096,08			39 096,08	97,44%
				Miasto Łódź	19 009			19 009	17 585,64			17 585,64	92,51%
				Miasto Katowice	10 203			10 203	10 388,85			10 388,85	101,82%
				Miasto Warszawa	7 501			7 501	7 501,00			7 501,00	100,00%
				Miasto Skierniewice	20 936			20 936	20 018,00			20 018,00	95,62%
				Powiat Łask	61 965			61 965	58 417,79			58 417,79	94,28%
				Powiat Łódzki Wschodni	77 566			77 566	72 441,86			72 441,86	93,39%
				Powiat Bielski	16 808			16 808	16 491,53			16 491,53	98,12%
				Powiat Pabianicki	10 863			10 863	8 362,50			8 362,50	76,98%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2024 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2024 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Powiat Sieradzki	23 891			23 891	21 019,37			21 019,37	87,98%
				Powiat Radomski	12 789			12 789	10 101,97			10 101,97	78,99%
				Miasto Sosnowiec	12 667			12 667	11 218,89			11 218,89	88,57%
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	155 907			155 907	155 906,92			155 906,92	100,00%
				Województwo Pomorskie	155 907			155 907	155 906,92			155 906,92	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 828 477	7 903 144	0	1 925 333	9 780 821,47	7 870 673,76	0,00	1 910 147,71	99,52%
010	01009	2830	Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	40 000,00			40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna w Belchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Zelowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	Nazwa jednostki	136 491			136 491	136 490,64			136 490,64	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność - zadania zlecone	Stowarzyszenie Sursum Corda	136 491			136 491	136 490,64			136 490,64	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	Nazwa jednostki	497 325			497 325	497 324,52			497 324,52	100,00%
		2580	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	497 325			497 325	497 324,52			497 324,52	100,00%
801	80115		Technika		3 748 480	3 635 432		113 048	3 748 473,04	3 635 431,87		113 041,17	100,00%
		2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	113 048	0		113 048	113 041,17	0,00		113 041,17	99,99%
			FUNDUSZ POMOCY	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	113 048			113 048	113 041,17			113 041,17	99,99%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	3 635 432	3 635 432			3 635 431,87	3 635 431,87			100,00%
801	80116		Szkoły Policealne		3 829 048	3 827 795		1 253	3 797 590,89	3 797 590,89		0,00	99,18%
		2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 253			1 253	0,00			0,00	0,00%
			FUNDUSZ POMOCY	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie	1 157			1 157	0,00			0,00	0,00%
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	96			96	0,00			0,00	0,00%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	3 827 795	3 827 795			3 797 590,89	3 797 590,89			99,21%
				Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie	1 172 950	1 172 950			1 155 272,73	1 155 272,73			98,49%
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	152 594	152 594			145 551,71	145 551,71			95,38%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie	505 308	505 308			505 307,70	505 307,70			100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2024 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2024 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	1 670 000	1 670 000			1 664 515,86	1 664 515,86			99,67%
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie	326 943	326 943			326 942,89	326 942,89			100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące		769 834	118 590		651 244	763 134,62	118 033,84		645 100,78	99,13%
		2340	FUNDUSZ POMOCY	VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	18 631			18 631	12 488,22			12 488,22	67,03%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	118 590	118 590			118 033,84	118 033,84			99,53%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8	78 300	78 300			77 751,08	77 751,08			99,30%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie	2 520	2 520			2 519,37	2 519,37			99,98%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Bełchatowie	37 770	37 770			37 763,39	37 763,39			99,98%
		2580	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	632 613			632 613	632 612,56			632 612,56	100,00%
801	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,		214 327	214 327			214 326,88	214 326,88			100,00%
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	214 327	214 327			214 326,88	214 326,88			100,00%
				Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	214 327	214 327			214 326,88	214 326,88			100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 466			7 466	7 464,51			7 464,51	99,98%
		2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	7 466			7 466	7 464,51			7 464,51	99,98%
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	7 466			7 466	7 464,51			7 464,51	99,98%
851	85149		Ochrona zdrowia		11 143			11 143	11 143,00			11 143,00	100,00%
		2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	6 143			6 143	6 143,00			6 143,00	100,00%
				Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS	3 550			3 550	3 550,00			3 550,00	100,00%
				Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!	2 593			2 593	2 593,00			2 593,00	100,00%
		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00%
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec REDUTA	1 945			1 945	1 945,00			1 945,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2024 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2024 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Belchatowie	3 055			3 055	3 055,00			3 055,00	100,00%
852	85295		Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	6 500			6 500	6 500,00			6 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŻĆ SENS	3 297			3 297	3 297,00			3 297,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "ADASIE" w Aleksandrowie	3 203			3 203	3 203,00			3 203,00	100,00%
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie	Nazwa jednostki	336 960			336 960	336 960,00			336 960,00	100,00%
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie	187 200			187 200	187 200,00			187 200,00	100,00%
				Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	149 760			149 760	149 760,00			149 760,00	100,00%
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Nazwa jednostki	107 000	107 000			105 290,28	105 290,28			98,40%
				Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	107 000	107 000			105 290,28	105 290,28			98,40%
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%
921	92195	2820	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Nazwa jednostki	24 963			24 963	22 463,00			22 463,00	89,99%
				Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców	3 363			3 363	863,00			863,00	25,66%
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazunki”	2 600			2 600	2 600,00			2 600,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	13 550			13 550	13 550,00			13 550,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Belchatowie	5 450			5 450	5 450,00			5 450,00	100,00%
926	92605		Kultura fizyczna		88 940			88 940	83 660,09			83 660,09	94,06%
		2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	9 230			9 230	6 901,55			6 901,55	74,77%
				Fundacja Zdrowia Psychicznego „Odnaleźć sens”	4 550			4 550	4 550,00			4 550,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2024 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2024 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2024 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Fundacja Akademia GKS Bełchatów	4 680			4 680	2 351,55			2 351,55	50,25%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	79 710			79 710	76 758,54			76 758,54	96,30%
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie	7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%
				Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów	6 000			6 000	6 000,00			6 000,00	100,00%
				Bełchatowska Akademia Piłkarska "Soccer" w Bełchatowie	10 280			10 280	10 280,00			10 280,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy FA w Bełchatowie	4 760			4 760	4 760,00			4 760,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Kuźnia Życliwości”	4 185			4 185	4 185,00			4 185,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie	4 900			4 900	4 900,00			4 900,00	100,00%
				Klub Hokeja Podwodnego „Aquarius”	3 513			3 513	3 061,54			3 061,54	87,15%
				Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów	6 160			6 160	6 160,00			6 160,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów – sporty wodne	3 366			3 366	3 366,00			3 366,00	100,00%
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów - siatkówka	5 600			5 600	5 600,00			5 600,00	100,00%
				Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki	1 815			1 815	1 815,00			1 815,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy „Zibi” Kociszew	3 121			3 121	3 121,00			3 121,00	100,00%
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny	7 500			7 500	7 500,00			7 500,00	100,00%
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia – Zjednoczeni Gmina Bełchatów	5 120			5 120	5 120,00			5 120,00	100,00%
				Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Bełchatów	1 890			1 890	1 890,00			1 890,00	100,00%
				Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa	2 500			2 500	0,00			0,00	0,00%
				Stowarzyszenie Bastion Bełchatów	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00%
				Klub Sportowy Gladiators Kickboxing Bełchatów	1 000			1 000	1 000,00			1 000,00	100,00%
				OGÓŁEM:	15 710 435	12 510 169	0	3 200 266	15 639 142,43	12 476 873,44	0,00	3 162 268,99	99,55%

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2024 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **26.657.487** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku stanowiło kwotę **26.263.050,99** zł, tj. 98,52 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 6.894.840,25 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 3.025.115,00 zł, Gminy Kluki – 174.763,20 zł, Gminy Szczerców – 292.540,77 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 269.916,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia – 18.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.718.509,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.658.411,81 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 75.954,96 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 135.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Powiatu Bełchatowskiego przedstawia się następująco:

1) Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **918.189** zł zostały wykonane w kwocie **781.175,65** zł, tj. 85,08 %. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: ścięcie poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie 1 warstwy wyrównawczej mineralno-asfaltowej, ułożenie 1 warstwy ścieralnej o grubości 5cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni drogi o szerokości 5,0 m i uzupełnieniu kruszywem poboczy o szerokości 0,75 m do wyrównania z niweletą nawierzchni. Wykonano dwa odcinki drogi: o długości 580 mb oraz 660 mb.

Źródło finansowania zadania: pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 781.175,65 zł.

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.014.469** zł zostały wykonane w kwocie **1.014.468,85** zł, tj. blisko 100 % i obejmowały m. in.: odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, odtworzenie rowów, budowę kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonana długość odcinka drogi to 345 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 14.468,85 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 1.000.000 zł.

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.081.811** zł zostały wykonane w kwocie **1.073.939,35** zł, tj. 99,27 % i obejmowały m. in.: budowę chodnika, przebudowę zjazdów, odtworzenie pobocza, rowów przydrożnych, odwodnienie, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonana długość dwóch odcinków drogi to 1027,48 mb.

Źródło finansowania zadania: w całości pomoc finansowa od Gminy Bełchatów.

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **98.800** zł zostały wykonane w 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

5) Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **320.000** zł zostały

wykonane w kwocie **319.980,00** zł, tj. 99,99 % i obejmowały zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wyprodukowanego w roku 2024, wraz z osprzętem.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 149.980,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 170.000,00 zł.

6) Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości **110.000** zł zostały wykonane w kwocie **110.000,00** zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na koszty zwiększonego wynagrodzenia wykonawcy przebudowy ul. Kwiatowej, które Powiat zabezpieczył na wniosek Miasta Bełchatowa, w związku z współfinansowaniem realizacji przedmiotowej inwestycji w latach 2021-2022. Kwota stanowi do 50 % kosztów wynikających z zatwierdzonej przez Sąd ugody, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: środki z budżetu Powiatu przekazane dla Miasta Bełchatów, jako dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

7) Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2023 (dz. 600, rozdz. 60014 § 6690) – dokonano zwrotu dotacji w kwocie **172.200,00** zł dla Gminy Bełchatów za zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)*”. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w terminie do 30.06.2024 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2023, zostało ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu na 2024 r. celem zabezpieczenia zobowiązania. Z uwagi na brak możliwości wykorzystania pomocy finansowej od Gminy Bełchatów udzielonej w 2023 roku, dokonano jej zwrotu. Powiat wystąpił ponownie o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku, jednak wniosek rozpatrzono odmownie.

8) Zakup kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dz. 710, rozdz. 71012 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **30.000** zł zostały wykonane na kwotę **29.517,54** zł, tj. 98,39 % planu na zakup dwóch sztuk urządzeń wielofunkcyjnych – kserokopiarek kolorowych A3, w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego sprzętu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

9) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych (dz. 710, rozdz. 71012 § 6650) – planowane wydatki w wysokości **8.610** zł zostały wykonane na kwotę **8.610** zł, tj. 100 % planu na wpłatę wkładu własnego powiatu, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w ramach działania FELD.01.04.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

10) Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – OS (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **178.984** zł zostały wykonane na kwotę **178.984,03** zł, tj. blisko 100 % planu na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację trzech dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji dachu parterowego łącznika pomiędzy budynkiem głównym Starostwa, a budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

11) Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **245.000** zł zostały wykonane na kwotę **242.718,88** zł, tj. 99,07 % planu na zakup samochodu osobowego marki Skoda Superb wyprodukowanego w roku 2024 oraz opłatę rejestracyjną.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

12) Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **54.243** zł zostały wykonane na kwotę **54.243,00** zł, tj. 100 % planu na zakup wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem Systemu internetowej rezerwacji wizyt z aplikacją mobilną oraz systemu kolejkowego dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

13) Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego (dz. 754, rozdz. 75411 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **36.000** zł zostały wykonane na kwotę **36.000,00** zł, tj. 100 % planu na zakup skokochronu ratowniczego Vetter z osprzętem. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

14) Zakup działka wodno-pianowego o dużej wydajności przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie (dz. 754, rozdz. 75495 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **18.000** zł zostały wykonane na kwotę **18.000,00** zł, tj. 100 % planu na zakup działka. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, ze środków pozyskanych od Gminy Kleszczów.

15) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu” (dz. 801, rozdz. 80140 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **30.750** zł zostały wykonane w kwocie **30.750,00** zł, tj. 100,00 % i obejmowały opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, który był wymagany w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego w transformacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Dofinansowanie nie zostało przyznane.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

16) Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **8.487** zł zostały wykonane w 100 % na opracowanie audytu energetycznego, zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

17) Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **9.717** zł zostały wykonane w 100 % na opracowanie audytu energetycznego, zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

18) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **19.557** zł zostały wykonane w 100 % na opracowanie audytu energetycznego, zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

19) Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **11.685** zł zostały wykonane w 100 % na opracowanie audytu energetycznego, zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa, w tym

aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

20) "Cichy zakątek" – utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie – OS (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **148.189 zł** na kwotę **147.360,00 zł**, tj. 99,44 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych polegających na m.in. wykonaniu automatycznej instalacji nawadniania terenu oraz linii kroplujących pod nasadzeniami w wewnętrznej części placu, wykonaniu nasadzeń roślin, krzewów, bylin i drzew, usunięciu starych nasadzeń, wykonaniu altany, montażu tablic edukacyjnych, budek lęgowych oraz grilla.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

21) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **32.000 zł** wykonano na kwotę **29.764,94 zł**, tj. 93,02 % na zakup pieca konwekcyjno – parowego, dzięki któremu gotowanie jest szybsze, a co za tym idzie bardziej ekonomiczne.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

22) Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **30.000 zł** wykonano na kwotę **29.986,10 zł**, tj. 99,95 % na zakup pieca konwekcyjno – parowego, dzięki któremu gotowanie jest szybsze, a co za tym idzie bardziej ekonomiczne.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

23) Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi (dz. 852, rozdz. 85278 § 6300) – planowane wydatki w wysokości **100.000 zł** przekazano w 100 %, w ramach pomocy finansowej w celu likwidacji skutków powodzi, która dotknęła teren Powiatu Prudnickiego, co spowodowało wielomilionowe straty. Środki przeznaczono na rekonstrukcję budynku DPS wraz z odbudową odwodnienia.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

24) Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie – OS (dz. 854, rozdz. 85410 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **172.098 zł** zostały wykonane w kwocie **172.098,00 zł**, tj. 100 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych, które polegały m.in. na wykonaniu hydroizolacji, ułożeniu izolacji termicznej, wykonaniu opaski z kostki brukowej oraz ułożeniu koryt odwadniających wraz z podpięciem do instalacji odwadniającej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

25) Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 94 - etap II – realizacja (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **857.817 zł** zostały wykonane w kwocie **857.817,37 zł**, tj. blisko 100 % planu na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce spalonej części budynku oraz robotach budowlanych odtwarzających stan techniczny sprzed pożaru, w tym pomieszczeń jadalni i zaplecza jadalni. W ramach odbudowy budynku m. in.: odtworzono fragmenty ścian wraz z wykonaniem ich ocieplenia, wykonano nowe tynki wewnętrzne, zamontowano nowe więzary dachowe, wykonano nowe pokrycie dachu, ułożono nowe ocieplenie poddasza nieużytkowego, w strefie rozebranych ścian zamontowano nowe płyty ognioodporne Unilin. Wymieniono również konstrukcję oraz panele sufitu podwieszanego, wstawiono w miejsce spalonej nową stolarkę okienną, ułożono nowe panele podłogowe, wykonano malowanie wewnętrzne pomieszczeń oraz malowanie elewacji budynku, w odbudowanych sanitariatach wymieniono przybory sanitarne wraz z kompletem wyposażenia.

Dodatkowo odtworzono zniszczoną w trakcie pożaru instalację fotowoltaiczną oraz instalację wentylacji mechanicznej. W ramach zadania cały budynek został wyposażony w czujniki przeciwpożarowe.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

26) Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 94 - etap I – dokumentacja (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **43.050** zł zostały wykonane w kwocie **43.050,00** zł, tj. 100 % planu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, rozbiórkę części mieszkalnej budynku A oraz pomieszczeń i zaplecza jadalni, zniszczonych w wyniku pożaru placówki.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

27) Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050 i dz. 925, rozdz. 92595 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **229.274** zł zostały wykonane w kwocie **222.027,90** zł, tj. 96,84 % planu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych polegających m.in. na ogrodzeniu terenu wraz z wykonaniem bramy wjazdowej, wykonanie nowego ciągu komunikacyjnego i opaski wokół budynku, automatycznej instalacji nawadniającej, nowego trawnika i nasadzeń, wyposażenie w obiekty małej architektury oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Źródła finansowania zadania:

- dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (dz. 925, rozdz. 92595) – 161.916,00 zł,
- dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska (dz. 801, rozdz. 80195) – 60.111,90 zł.

28) Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie – OS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **66.005** zł zostały wykonane w kwocie **66.005,20** zł, tj. 100 % na opracowanie dokumentacji technicznej w postaci projektu przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wykonawstwo robót, m.in. demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz wymiana oświetlenia w hali namiotowej, pomieszczeń biurowych i szatni.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

1) Zakup taboru – III Etap (dz. 600, rozdz. 60004 § 6060 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **2.040.816** zł zostały wykonane w kwocie **2.029.593,48** zł, tj. 99,45 %. W ramach zadania Wykonawca dostarczył 2 pojazdy używane wyprodukowane w 2016 i 2020 roku. Jeden z nich posiada 49 miejsc, drugi 59. Zadanie zostało zrealizowane w celu usprawnienia funkcjonowania systemu transportu publicznego w Belchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 1.988.910,00 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6060) – 40.683,48 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **2.040.816** zł i jest to limit na 2024 rok.

2) Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **6.601.597** zł zostały wykonane w kwocie **6.601.596,60** zł, tj. blisko 100 %. Przedmiotem zamówienia

była modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego obejmująca 3 odcinki: drogi powiatowej nr 2308E od miejscowości Sromutka do miejscowości Wygoda, drogi powiatowej nr 2308E od miejscowości Wygoda do miejscowości Roźniatowice, drogi powiatowej nr 4526E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 6.223.765,71 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 377.830,89 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **6.601.597 zł** i jest to limit na 2024 rok.

3) Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **618.737 zł** zostały wykonane w kwocie **585.081,54 zł**, tj. 94,56 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego chodnika poprzez wymianę podbudowy, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz nawierzchni zjazdów, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z czyszczeniem przepustów drogowych, a także regulację studzienek.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 292.540,77 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczerców – 292.540,77 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **624.887 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **618.737 zł**.

4) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **1.653.476 zł** zostały wykonane w kwocie **1.653.475,69 zł**, tj. 99,99 % i obejmowały m. in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie 1 warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni drogi, tj. 6m, odtworzenie nawierzchni poboczy o szerokości 1,0 m do wyrównania z niweletą nawierzchni oraz odmulenie rowów przydrożnych. Wykonana długość odcinka drogi to około 2 258,73 mb.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 1.606.238,95 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 47.236,74 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **1.653.476 zł** i jest to limit na 2024 rok.

5) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **2.369.711 zł** zostały wykonane w kwocie **2.369.710,39 zł**, tj. blisko 100 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z wymianą konstrukcji na krawężniach jezdni z zachowaniem szerokości jezdni – 5,0 m, wykonanie poboczy tłuczniowych o szerokości – 1,0 m, oczyszczenie rowu oraz wszystkich przepustów wzdłuż chodnika, remont nawierzchni chodnika oraz 3 zjazdów w ciągu chodnika. Wykonana długość odcinka drogi to 2 270 m.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 947.884,39 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.421.826,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **3.912.051 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **2.369.711 zł**.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn – Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **2.524.800 zł** zostały wykonane w kwocie **2.524.800,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o dł. 900 m.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 1.998.800,00 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 526.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022– 2025 wynoszą **14.325.527 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **2.524.800 zł**, limit na 2025 rok – **11.800.727 zł**.

7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **399.213 zł** zostały wykonane w kwocie **368.673,20 zł**, tj. 92,35 % i obejmowały m. in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę chodnika, przebudowa zjazdów, wykonanie poboczy, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 293.910,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 74.763,20 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **399.213 zł** i jest to limit na 2024 rok.

8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **1.957.014 zł** zostały wykonane w kwocie **1.957.012,95 zł**, tj. blisko 100 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy, budowę chodnika wraz z podbudową, przebudowę zjazdów wraz z podbudową, odtworzenie istniejącego układu odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie docelowych terenów zieleni. Wykonania długość odcinka drogi to 688 m.

Źródła finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 1.840.697,15 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki (§ 6050) – 100.000,00 zł.
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 16.315,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **1.957.014 zł** i jest to limit na 2024 rok.

9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **389.910 zł** zostały wykonane w kwocie **389.910,00 zł**, tj. 100 % i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2024 wynoszą **389.910 zł** i jest to limit na 2024 rok.

10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **4.623 zł** zostały wykonane w kwocie **4.622,50 zł**, tj. 99,99 % i obejmowały wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Konstrukcja wsporcza pod tablicę informacyjną zgodna z wymogami RFRD.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 1.849,50 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.773,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **2.816.879 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **4.623 zł**, limit na 2025 rok – **2.812.256 zł**.

11) Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice – dokumentacja projektowo – kosztorysowa (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – wydatki w wysokości **175.000 zł** zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Zadanie ujęto w **wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024**. Zostanie kontynuowane w roku 2025 przez jednostkę Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na wystąpienie przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mianowicie przedłużające się postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania, spowodowane zwłoką w wydaniu opinii przez Polskie Wody. W związku z powyższym podjęto decyzję o przedłużeniu terminu na realizację zadania do dnia 17.03.2025 r., wyznaczając termin realizacji wydatków niewygasających do dnia 31.03.2025 r. Termin ten jednak nie będzie dotrzymany, z uwagi na zwłokę w wydaniu pozwolenia

wodnoprawnego oraz konieczność ponownego złożenia map podziałowych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zadanie ponownie zostanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **175.000 zł** i jest to limit na 2024 rok.

12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości **288.350 zł** zostały wykonane w kwocie **288.350,00 zł**, tj. 100 %. Zakres robót budowlanych przy realizacji II etapu zadania obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 340 m, w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz podbudowę i nawierzchnię ulic. I etap o długości 340 m został wykonany w 2022 r., III etap o długości 150 m zostanie wykonany w roku 2025.

Źródło finansowania zadania: środki z budżetu Powiatu przekazane dla Gminy Rusiec, jako dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021 – 2025 wynoszą **662.000 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **288.350 zł**, limit na 2025 rok – **98.650 zł**.

13) Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowej Polski Ład (dz. 710, rozdz. 71012 § 6650) – planowane wydatki w wysokości **344.814 zł** zostały wykonane w kwocie **272.814,00 zł**, tj. 79,12 %, z czego 72.000 zł stanowi dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to wkład własny Powiatu do zadania pn. „Dostawa baz danych GESUT, EDOT500 i graficznych danych EGİB dla powiatu bełchatowskiego i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej. Zadanie polegało na utworzeniu baz danych wraz z usługą weryfikacji oraz implementacją danych do baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Źródło finansowania zadania:

- dochody własne powiatu – 200.814,00 zł,
- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 72.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **419.814 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **344.814 zł**.

14) Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych (dz. 750, rozdz. 75077 §6067 i §6069) – planowane wydatki w wysokości **164.978 zł** zostały wykonane w kwocie **75.954,96 zł**, tj. 46,04 %. W ramach projektu zakupiono oprogramowanie eAuditor WEB V9 AI Standard – 70 urządzeń wraz ze zdalną instalacją i profilowaniem oprogramowania na potrzeby PUP w Bełchatowie. Ponadto zakupiono usługi wdrożenia rozwiązania do centralnego składowania dzienników zdarzeń w opcji Open Source dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Projekt realizowany ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu zapewni sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie.

Źródło finansowania zadania: budżet Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą **464.964 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **164.978 zł**, limit na 2025 rok – **253.000 zł**.

15) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **156.000 zł** zostały wykonane w kwocie **156.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z I etapem prac polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonaniu części prac z branży elektrycznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności i estetyki sanitariatów, holu wejściowego, foyer oraz

dwóch klatek schodowych oraz wymianie oświetlenia i drzwi w wybranych korytarzach i w bibliotece a także wymianę kabla elektrycznego zasilania awaryjnego dla budynku szkoły.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie współfinansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2024 r. - 156.000 zł, 2025 r. - 844.000 zł) oraz ze środków z Funduszu Polski Ład (2025 r. - 4.250.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **5.250.000 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **156.000 zł**, limit na 2025 rok – **5.094.000 zł**.

16) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie" (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **49.200 zł** zostały wykonane w kwocie **49.200,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, w celu przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz wyłonienia wykonawcy do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku ZSP Nr 1 w Belchatowie – OS”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmowało analizę oraz inwentaryzację stanu obiektu do celów projektowych, opisy przeznaczenia robót, wizualizację koncepcji funkcjonalno – użytkowej, obliczenie kosztów.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **49.200 zł** i jest to limit na 2024 rok.

17) Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie – Etap I – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **364.469 zł** zostały wykonane w kwocie **364.469,01 zł**, tj. 100 % i obejmowały termomodernizację dachów na budynkach „B” i „D” należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Prace budowlane polegały na dociepleniu dachu, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ociepleniu kominów, wykonaniu nowego pokrycia oraz montaż drabiny na dach.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **425.969 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **364.469 zł**.

18) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **10.332 zł** zostały wykonane w kwocie **10.332,00 zł**, tj. 100 % i w roku 2024 obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac budowlanych planuje się na rok 2025.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **350.332 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **10.332 zł**, limit na 2025 rok – **340.000 zł**.

19) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **9.840 zł** zostały wykonane w kwocie **9.840,00 zł**, tj. 100 % i w roku 2024 obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonanie prac budowlanych planuje się na rok 2025.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **349.840 zł**. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **9.840 zł**, limit na 2025 rok – **340.000 zł**.

20) Dotacja dla Gminy Belchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" (dz. 853, rozdz. 85395 § 6610) – planowane wydatki w wysokości **135.000 zł** zostały przekazane w 100 % na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **135.000** zł i jest to limit na 2024 rok.

21) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie" (dz. 921, rozdz. 92120 § 6580) – planowane wydatki w wysokości **59.594** zł zostały wykonane w kwocie **59.593,50** zł, tj. blisko 100 % planu na opracowanie PFU dla zadania inwestycyjnego „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie”. Do obowiązków wykonawcy należało wykonanie analizy terenu pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych, inwentaryzacja stanu istniejącego, wykonanie opisu niezbędnych robót budowlanych, wizualizacja koncepcji funkcjonalno – użytkowej, kosztorys prac.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **59.594** zł i jest to limit na 2024 rok.

22) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie – OS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **295.078** zł zostały wykonane w kwocie **295.078,36** zł, tj. 100 % na wykonanie robót budowlanych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania. Zadanie I dotyczy wzmocnienia konstrukcji dachu sali gimnastycznej. Zadanie II obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej PCS. Zakres robót dla zadania II obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej instalacji odgromowej na dachu, montaż konstrukcji wsporczej PV, modułów fotowoltaicznych, instalacji zasilającej eNN i odgromowej oraz badanie i sprawdzenie obwodu elektrycznego, instalacji uziemiającej oraz skuteczności zerowania.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu. Zadanie zrealizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2024 wynoszą **319.478** zł. Limit na 2024 rok stanowił kwotę **295.078** zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2024 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	22 738 716	22 518 390,20	99,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137 847	7 928 764,91	97,43%
			Dochody własne jst	2 887 839	2 887 836,94	100,00%
			Gmina Bełchatów	3 000 000	2 855 115,00	95,17%
			Gmina Kluki	205 303	174 763,20	85,12%
			Gmina Szczerców	326 196	292 540,77	89,68%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 718 509	1 718 509,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 816	360 663,48	99,96%
			Dochody własne jst	190 816	190 663,48	99,92%
			Gmina Bełchatów	170 000	170 000,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 503	13 658 411,81	99,92%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	13 669 503	13 658 411,81	99,92%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 350	398 350,00	100,00%
			Dochody własne jst	398 350	398 350,00	100,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200	172 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	172 200	172 200,00	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 040 816	2 029 593,48	99,45%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816	40 683,48	99,68%
			Zakup taboru - III Etap	40 816	40 683,48	99,68%
			Dochody własne jst	40 816	40 683,48	99,68%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	1 988 910,00	99,45%
			Zakup taboru - III Etap	2 000 000	1 988 910,00	99,45%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000	1 988 910,00	99,45%
60014			Drogi publiczne powiatowe	20 697 900	20 488 796,72	98,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137 847	7 928 764,91	97,43%
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	377 831	377 830,89	100,00%
			Dochody własne jst	377 831	377 830,89	100,00%
			Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916 w msc. Zawadów	918 189	781 175,65	85,08%
			Gmina Bełchatów	918 189	781 175,65	85,08%
			Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy	618 737	585 081,54	94,56%
			Dochody własne jst	292 541	292 540,77	100,00%
			Gmina Szczerców	326 196	292 540,77	89,68%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	47 237	47 236,74	100,00%
			Dochody własne jst	47 237	47 236,74	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII	2 369 711	2 369 710,39	100,00%
			Dochody własne jst	947 885	947 884,39	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 421 826	1 421 826,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Stok - Młyn - Etap I	526 000	526 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	526 000	526 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 - Etap I	1 014 469	1 014 468,85	100,00%
			Dochody własne jst	14 469	14 468,85	100,00%
			Gmina Bełchatów	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska	399 213	368 673,20	92,35%
			Gmina Kluki	105 303	74 763,20	71,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	293 910	293 910,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów	1 081 811	1 073 939,35	99,27%
			Gmina Bełchatów	1 081 811	1 073 939,35	99,27%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	116 316	116 315,80	100,00%
			Dochody własne jst	16 316	16 315,80	100,00%
			Gmina Kluki	100 000	100 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielichinów - dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)	389 910	389 910,00	100,00%
			Dochody własne jst	389 910	389 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki	4 623	4 622,50	99,99%
			Dochody własne jst	1 850	1 849,50	99,97%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 773	2 773,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)	98 800	98 800,00	100,00%
			Dochody własne jst	98 800	98 800,00	100,00%
			Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	175 000	175 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	175 000	175 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	319 980,00	99,99%
			Zakup sprzętu służącego utrzymaniu dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Belchatowie	320 000	319 980,00	99,99%
			Dochody własne jst	150 000	149 980,00	99,99%
			Gmina Belchatów	170 000	170 000,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 669 503	11 669 501,81	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego	6 223 766	6 223 765,71	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 223 766	6 223 765,71	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu	1 606 239	1 606 238,95	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 606 239	1 606 238,95	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	1 998 800	1 998 800,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 998 800	1 998 800,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa	1 840 698	1 840 697,15	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 840 698	1 840 697,15	100,00%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 350	398 350,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	288 350	288 350,00	100,00%
			Dochody własne jst	288 350	288 350,00	100,00%
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Belchatowie	110 000	110 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	110 000	110 000,00	100,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200	172 200,00	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst przeznaczonych na wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2023	172 200	172 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	172 200	172 200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	383 424	310 941,54	81,10%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 517,54	98,39%
			Dochody własne jst	30 000	29 517,54	98,39%
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 424	281 424,00	79,63%
			Dochody własne jst	281 424	209 424,00	74,42%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	72 000	72 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 424	310 941,54	81,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 517,54	98,39%
			Zakup kserokopii kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	29 517,54	98,39%
			Dochody własne jst	30 000	29 517,54	98,39%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 424	281 424,00	79,63%
			Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	344 814	272 814,00	79,12%
			Dochody własne jst	272 814	200 814,00	73,61%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	72 000	72 000,00	100,00%
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	8 610	8 610,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 610	8 610,00	100,00%
750			Administracja publiczna	643 205	551 900,87	85,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 984	178 984,03	100,00%
			Dochody własne jst	178 984	178 984,03	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 243	296 961,88	99,24%
			Dochody własne jst	299 243	296 961,88	99,24%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 488	48 252,80	43,67%
			Budżet Unii Europejskiej	110 488	48 252,80	43,67%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490	27 702,16	50,84%
			Budżet Unii Europejskiej	15 066	6 579,92	43,67%
			Dochody własne jst	39 424	21 122,24	53,58%
	75020		Starostwa powiatowe	478 227	475 945,91	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 984	178 984,03	100,00%
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - os	178 984	178 984,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	178 984	178 984,03	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 243	296 961,88	99,24%
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	245 000	242 718,88	99,07%
			Dochody własne jst	245 000	242 718,88	99,07%
			Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału KD	54 243	54 243,00	100,00%
			Dochody własne jst	54 243	54 243,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 978	75 954,96	46,04%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 488	48 252,80	43,67%
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	110 488	48 252,80	43,67%
			Budżet Unii Europejskiej	110 488	48 252,80	43,67%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490	27 702,16	50,84%
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	54 490	27 702,16	50,84%
			Budżet Unii Europejskiej	15 066	6 579,92	43,67%
			Dochody własne jst	39 424	21 122,24	53,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	54 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	54 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	36 000	36 000,00	100,00%
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia	18 000	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000	36 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 000	36 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	36 000	36 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000	18 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	100,00%
			Zakup działka wodno-pianowego o dużej wydajności przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	18 000	18 000,00	100,00%
			Wojewódzki Fundusz Wsparcia	18 000	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	720 309	720 308,91	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 309	720 308,91	100,00%
			Dochody własne jst	720 309	720 308,91	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 750	30 750,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750	30 750,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: „Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie szansą na rozwój regionu”	30 750	30 750,00	100,00%
			Dochody własne jst	30 750	30 750,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	689 559	689 558,91	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 559	689 558,91	100,00%
			Audyt energetyczny budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie	8 487	8 487,00	100,00%
			Dochody własne jst	8 487	8 487,00	100,00%
			Audyt energetyczny budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie	9 717	9 717,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 717	9 717,00	100,00%
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	19 557	19 557,00	100,00%
			Dochody własne jst	19 557	19 557,00	100,00%
			Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	11 685	11 685,00	100,00%
			Dochody własne jst	11 685	11 685,00	100,00%
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	156 000	156 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	156 000	156 000,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie"	49 200	49 200,00	100,00%
			Dochody własne jst	49 200	49 200,00	100,00%
			Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie - Etap I - OS	364 469	364 469,01	100,00%
			Dochody własne jst	364 469	364 469,01	100,00%
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS	60 112	60 111,90	100,00%
			Dochody własne jst	60 112	60 111,90	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie - OS	10 332	10 332,00	100,00%
			Dochody własne jst	10 332	10 332,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	320 029	316 951,04	99,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 029	157 200,00	99,48%
			Dochody własne jst	158 029	157 200,00	99,48%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	59 751,04	96,37%
			Dochody własne jst	62 000	59 751,04	96,37%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 029	216 951,04	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 029	157 200,00	99,48%
			"Cichy zakątek" - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie - OS	148 189	147 360,00	99,44%
			Dochody własne jst	148 189	147 360,00	99,44%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS	9 840	9 840,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 840	9 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	59 751,04	96,37%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	32 000	29 764,94	93,02%
			Dochody własne jst	32 000	29 764,94	93,02%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	30 000	29 986,10	99,95%
			Dochody własne jst	30 000	29 986,10	99,95%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi	100 000	100 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000	135 000,00	100,00%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	135 000,00	100,00%
			PFRON	135 000	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 000	135 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	135 000,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Belchatów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D na zadanie "Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Belchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych"	135 000	135 000,00	100,00%
			PFRON	135 000	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 098	172 098,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098	172 098,00	100,00%
			Dochody własne jst	172 098	172 098,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	172 098	172 098,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 098	172 098,00	100,00%
			Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Belchatowie - OS	172 098	172 098,00	100,00%
			Dochody własne jst	172 098	172 098,00	100,00%
855			Rodzina	900 867	900 867,37	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 867	900 867,37	100,00%
			Dochody własne jst	900 867	900 867,37	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 867	900 867,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 867	900 867,37	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 94 - etap II - realizacja	857 817	857 817,37	100,00%
			Dochody własne jst	857 817	857 817,37	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie po pożarze budynku użyteczności publicznej, tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej w Belchatowie przy ul. Czaplinieckiej 94 - etap I - dokumentacja	43 050	43 050,00	100,00%
			Dochody własne jst	43 050	43 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 594	59 593,50	100,00%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 594	59 593,50	100,00%
			Dochody własne jst	59 594	59 593,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 594	59 593,50	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 594	59 593,50	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach realizacji zadania pn. "Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie"	59 594	59 593,50	100,00%
			Dochody własne jst	59 594	59 593,50	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 162	161 916,00	95,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162	161 916,00	95,72%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	169 162	161 916,00	95,72%
	92595		Pozostała działalność	169 162	161 916,00	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 162	161 916,00	95,72%
			Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Belchatowie	169 162	161 916,00	95,72%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	169 162	161 916,00	95,72%
926			Kultura fizyczna	361 083	361 083,56	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 083	361 083,56	100,00%
			Dochody własne jst	361 083	361 083,56	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	361 083	361 083,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 083	361 083,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie - OS	295 078	295 078,36	100,00%
			Dochody własne jst	295 078	295 078,36	100,00%
			Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Belchatowie - OS	66 005	66 005,20	100,00%
			Dochody własne jst	66 005	66 005,20	100,00%
Razem				26 657 487	26 263 050,99	98,52%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 798 379	10 581 222,78	97,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 059	800 893,94	99,36%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z budżetu UE	110 488	48 252,80	43,67%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z budżetu UE	54 490	27 702,16	50,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 503	13 658 411,81	99,92%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 594	59 593,50	100,00%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 350	533 350,00	100,00%
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 424	281 424,00	79,63%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	172 200	172 200,00	100,00%
		26 657 487	26 263 050,99	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst:	6 972 836	6 894 840,25	98,88%
Inne, w tym:	19 684 651	19 368 210,74	98,39%
Gmina Belchatów	3 170 000	3 025 115,00	95,43%
Gmina Kluki	205 303	174 763,20	85,12%
Gmina Szczerców	326 196	292 540,77	89,68%
Łódzki Urząd Wojewódzki	277 162	269 916,00	97,39%
Wojewódzki Fundusz Wsparcia	18 000	18 000,00	100,00%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 718 509	1 718 509,00	100,00%
Rządowy Fundusz Polski Ład	13 669 503	13 658 411,81	99,92%
Budżet Unii Europejskiej	164 978	75 954,96	46,04%
PFRON	135 000	135 000,00	100,00%
	26 657 487	26 263 050,99	98,52%

V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.

1. Analiza dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w *rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe* wynosił **13.669.503** zł, wykonanie stanowiło kwotę **13.658.411,81** zł, tj. 99,92 % planu. Są to wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rachunek bankowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r. stanowił kwotę **13.669.503** zł i został wykonany w 99,92 % na kwotę **13.658.411,81** zł, z tego:

1) w *rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy* – inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pn: *„Zakup taboru III etap”* – wydatki wykonano w kwocie **1.988.910,00** zł, tj. 99,45 % planu. Łącznie poniesione nakłady na zadanie wyniosły **2.029.593,48** zł, w tym środki własne powiatu 40.683,48 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. W ramach zadania Wykonawca dostarczył 2 pojazdy używane wyprodukowane w 2016 i 2020 roku. Jeden z nich posiada 49 miejsc, a drugi 59. Zadanie zostało zrealizowane w celu usprawnienia funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2023 – 2024.

2) w *rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe* – inwestycje drogowe realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie pn:

- *„Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego”* – wydatki wykonano na kwotę **6.223.765,71** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły **6.601.596,60** zł, w tym środki własne powiatu 377.830,89 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Przedmiotem zamówienia była modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego obejmująca 3 odcinki: drogi powiatowej nr 2308E od miejscowości Sromutka do miejscowości Wygoda, drogi powiatowej nr 2308E od miejscowości Wygoda do miejscowości Roźniatowice, drogi powiatowej nr 4526E w miejscowości Dąbrówki Kobyłańskie. Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2023 – 2024.

- *„Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu”* – wydatki wykonano na kwotę **1.606.238,95** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły **1.653.475,69** zł, w tym środki własne powiatu 47.236,74 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Prace obejmowały odtworzenie stanu pierwotnego jezdni o szerokości 6m, odtworzenie nawierzchni poboczy o szerokości 1,0 m poboczy do wyrównania z niweletą nawierzchni oraz odmulenie rowów przydrożnych. Wykonana długość odcinka drogi to około 2 258,73 mb.

Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2023 – 2024.

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn – Etap I”* – wydatki wykonano na kwotę **1.998.800,00** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły **2.524.800,00** zł, w tym środki własne powiatu 526.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o długości 900 m.

Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2022– 2025.

- „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa*” – wydatki wykonano na kwotę **1.840.697,15** zł, tj. 100 % planu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły **1.957.012,95** zł, w tym środki własne powiatu 16.315,80 zł, pomoc finansowa od Gminy Kluki – 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy, budowę chodnika wraz z podbudową, przebudowę zjazdów wraz z podbudową, odtworzenie istniejącego układu odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie docelowych terenów zieleni. Wykonana długość odcinka drogi to 688 m.

Zadanie ujęte w wieloletnim planie finansowym na lata 2023 – 2024.

Zestawienie dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatków nimi finansowanych za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Wykonanie dochodów w 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania
RAZEM DOCHODY:				13 669 503		13 658 411,81		99,92
z tego dochody bieżące				0				X
dochody majątkowe				13 669 503		13 658 411,81		99,92
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 669 503		13 658 411,81		99,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 503		13 658 411,81		99,92
RAZEM WYDATKI:					13 669 503		13 658 411,81	99,92
z tego wydatki bieżące								X
wydatki majątkowe					13 669 503		13 658 411,81	99,92
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000 000		1 988 910,00	99,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000		1 988 910,00	99,45
			Zakup taboru - III Etap		2 000 000		1 988 910,00	99,45
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		11 669 503		11 669 501,81	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 669 503		11 669 501,81	100,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego		6 223 766		6 223 765,71	100,00
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E na odc. od msc. Bukowa do granicy powiatu		1 606 239		1 606 238,95	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I		1 998 800		1 998 800,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa		1 840 698		1 840 697,15	100,00

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **15.123.720** zł. W 2024 r. dotacje wpłynęły w kwocie **14.994.606,61** zł, z czego wydano **14.985.405,36** zł, tj 99,09 % planu. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 9.201,25 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych przez powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2023), a zwróconych z dotacji otrzymanej w 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 § 2110 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zadanie realizowane przez Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2024 rok wynosił **1.005.503** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **951.813,06** zł wykorzystano w 2024 r. w 93,75 % na kwotę **942.611,81** zł zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego za lata 2019- 2024 wraz z odsetkami,
- uregulowanie opłaty za emisję ogłoszeń umieszczanych w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do wywłaszczenia,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego oraz opłaty sądowe,
- operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do: wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia o nieuregulowanym stanie prawnym, na operat szacunkowy w celu określenia wartości czynszu dzierżawnego netto 1m² gruntu Skarbu Państwa, operat określający wartość należności za 1m² z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce, wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia miesięcznej kwoty czynszu najmu zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości czynszu dzierżawnego netto 1m² gruntu Skarbu Państwa,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości,
- zakup książki obiektu budowlanego niezbędnej do przeglądów,
- pokrycie kosztów wycinki i przycinki drzewostanu na nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 9 w Bełchatowie o nr działki 137/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej przez KIS w sprawie opodatkowania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa podatkiem VAT,
- pokrycie kosztów bieżącego remontu dachu budynku usługowo-biurowego wynajmowanego przez ARiMR,
- złożenie depozytu sądowego odszkodowania, orzeczonego decyzją Starosty Bełchatowskiego z dnia 17.01.2024 r. Nr WS.6821.2.2023, za nieruchomość wywłączoną na rzecz Skarbu Państwa w przedmiocie realizacji celu publicznego, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- zakup materiałów na potrzeby trwałego zabezpieczenia budynków Skarbu Państwa zlokalizowanego na działce nr 62, obręb 20 m. Bełchatowa,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 § 6410 – zadania z zakresu geodezji i kartografii –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan na 2024 rok wynosił **72.000** zł. Otrzymana dotacja w wysokości **72.000,00** zł została wykorzystana w 2024 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj na sfinansowanie wydatków (wkładu własnego) związanych z realizacją przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych” z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu geodezji i kartografii obejmującego realizację zadania pn. „Dostawa baz danych GESUT, BDIT500 i graficznych danych EGiB dla powiatu bełchatowskiego” realizowanego z programu Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

71015 § 2110 – nadzór budowlany – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie. Plan dotacji na 2024 rok wynosił **919.594** zł. Otrzymane środki w kwocie **919.551,12** zł w 2024 r. wykorzystano w 100 % na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 765.324,19 zł, co stanowi 83,23 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 154.226,93 zł, co stanowi 16,77 % wykonania ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011 § 2110 – urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2024 rok wynosił **338.248** zł. Otrzymana dotacja w wysokości **338.248,00** zł została wykorzystana w 2024 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75109 § 2110 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2024 rok wynosił **146.185** zł. Otrzymałą w 2024 r. dotację w wysokości **102.917,95** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa

75212 § 2110 – Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok wynosił **6.000** zł. Otrzymałą w 2024 r. dotację w kwocie **5.772,20** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na przeprowadzenie w roku 2024 powiatowego ćwiczenia obronnego doskonalącego.

75224 § 2110 – kwalifikacja wojskowa – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2024 rok wynosił **39.538** zł. Otrzymałą w 2024 r. dotację w wysokości **39.538,45** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem m.in. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 28 marca do 29 kwietnia 2024 r. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych (woda), leków, sprzętu medycznego, opłatę za media (woda, energię elektryczną) oraz wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 § 2110 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **11.303.421** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **11.299.271,75** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 9.963.049,24 zł, co stanowi 88,17 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 1.336.222,51 zł, co stanowi 11,83 % wykonania ogółem.

75411 § 6410 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **36.000** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **36.000,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup skokochronu ratowniczego SP16 Vetter wraz z osprzętem.

75478 § 2110 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **20.565** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **20.565,28** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP, którzy pełnili służbę w okresie od 13.09.2024 r. do 31.10.2024 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 § 2110 – nieodpłatna pomoc prawna – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok w tym rozdziale wynosił **281.424** zł. Otrzymałą dotację w 2024 r. w wysokości **271.887,99** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem na zorganizowanie w powiecie bełchatowskim trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj. na:

- sfinansowanie zadań polegających na świadczeniu pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, które są realizowane przez stowarzyszenie,
- zapłatę za usługę świadczenia pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zleconego zadania,
- zapłatę abonamentu za telefon służbowy, który jest niezbędny do umawiania wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80153 § 2110 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok w tym rozdziale wynosił **24.663** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **20.864,33** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w jednostkach: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie prowadzona przez Fundację Akademia GKS Bełchatów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85205 § 2110 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **14.400** zł. Przyznana na 2024 rok dotacja przez Wojewodę Łódzkiego nie została wykorzystana, w związku z brakiem osób spełniających kwalifikacje do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

85231 § 2110 – pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok w tym rozdziale wynosił **8.676** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **8.676,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę świadczenia integracyjnego dla cudzoziemca.

85295 § 2110 – pozostała działalność – pomoc społeczna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił **3.596** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **3.596,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup licencji do obsługi programu CAS, POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 § 2110 – zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił **825.650** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **825.647,78** zł wydano w 2024 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 579.936,99 zł, co stanowi 70,24 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 245.710,79 zł, co stanowi 29,76 % wykonania ogółem z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników, opłaty za media, za energię, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85334 § 2110 – pomoc dla repatriantów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2024 rok wynosił **78.257** zł. Otrzymałą w 2024 r. dotację w wysokości **78.256,70** zł, wykorzystano w 100 % na dotacje dla trzech repatriantów przybyłych z Kazachstanu na częściowe pokrycie kosztów remontu w miejscu zamieszkania repatrianta i jego najbliższej rodziny.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 rok przedstawia tabela nr 6.

Tabela Nr 6

2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie dotacji w 2024 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	1 005 503	951 813,06	94,66			
		4010				484 418	476 476,12	98,36
		4110				82 701	80 872,27	97,79
		4120				11 867	11 673,67	98,37
		4210				600	592,02	98,67
		4270				22 755	22 755,00	100,00
		4300				3 000	2 977,70	99,26
		4390				112 200	112 186,00	99,99
		4480				179 971	144 706,00	80,41
		4500				6 714	6 567,00	97,81
		4520				2 612	1 265,00	48,43
		4570				48 565	32 756,00	67,45
		4590				49 500	49 500,00	100,00
		4610				600	285,03	47,50
		Razem	1 005 503	951 813,06	94,66	1 005 503	942 611,81	93,75
710	71012	6410	72 000	72 000,00	100,00			
		6650				72 000	72 000,00	100,00
		Razem	72 000	72 000,00	100,00	72 000	72 000,00	100,00
710	71015	2110	919 594	919 551,12	100,00			
		3020				3 206	3 205,45	99,98
		4010				286 730	286 729,50	100,00
		4020				342 387	342 387,00	100,00
		4040				34 850	34 849,69	100,00
		4110				92 326	92 326,00	100,00
		4120				9 032	9 032,00	100,00
		4210				26 353	26 346,65	99,98
		4260				2 541	2 540,52	99,98
		4280				1 110	1 110,00	100,00
		4300				65 505	65 470,87	99,95
		4360				3 967	3 966,87	100,00
		4400				28 023	28 022,57	100,00
		4410				180	180,00	100,00
		4430				1 258	1 258,00	100,00
		4440				15 712	15 712,00	100,00
		4480				614	614,00	100,00
		4550				100	100,00	100,00
		4590				4 000	4 000,00	100,00
		4600				1 500	1 500,00	100,00
		4610				200	200,00	100,00
		Razem	919 594	919 551,12	100,00	919 594	919 551,12	100,00
750	75011	2110	338 248	338 248,00	100,00			
		4010				282 753	282 753,00	100,00
		4110				48 569	48 569,00	100,00
		4120				6 926	6 926,00	100,00
		Razem	338 248	338 248,00	100,00	338 248	338 248,00	100,00
751	75109	2110	146 185	102 917,95	70,40			
		3030				18 500	17 200,00	92,97
		4010				34 197	34 196,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie dotacji w 2024 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu
		4110				5 841	5 826,41	99,75
		4120				847	776,57	91,68
		4210				1 000	559,28	55,93
		4220				500	485,94	97,19
		4300				85 240	43 813,09	51,40
		4710				60	60,00	100,00
		Razem	146 185	102 917,95	70,40	146 185	102 917,95	70,40
752	75212	2110	6 000	5 772,20	96,20			
		4210				3 000	2 797,40	93,25
		4300				3 000	2 974,80	99,16
		Razem	6 000	5 772,20	96,20	6 000	5 772,20	96,20
752	75224	2110	39 538	39 538,45	100,00			
		4110				825	825,37	100,04
		4120				119	119,44	100,37
		4170				19 501	19 500,80	100,00
		4210				13 332	13 331,88	100,00
		4220				998	998,66	100,07
		4230				880	879,79	99,98
		4260				3 588	3 587,67	99,99
		4300				295	294,84	99,95
		Razem	39 538	39 538,45	100,00	39 538	39 538,45	100,00
754	75411	2110	11 303 421	11 299 271,75	99,96			
		6410	36 000	36 000,00	100,00			
		3070				352 976	352 975,43	100,00
		4010				67 853	67 852,95	100,00
		4020				138 180	138 179,19	100,00
		4040				10 763	10 762,78	100,00
		4050				7 833 043	7 828 991,61	99,95
		4060				478 301	478 209,40	99,98
		4070				526 088	526 087,99	100,00
		4110				38 308	38 307,39	100,00
		4120				3 996	3 995,30	99,98
		4170				25 500	25 500,00	100,00
		4180				845 163	845 162,63	100,00
		4210				450 578	450 578,00	100,00
		4260				213 983	213 983,00	100,00
		4270				92 429	92 428,43	100,00
		4280				26 600	26 600,00	100,00
		4300				123 010	123 010,00	100,00
		4360				15 391	15 391,00	100,00
		4410				13 242	13 241,24	99,99
		4430				3 275	3 274,01	99,97
		4440				7 300	7 300,00	100,00
		4480				33 422	33 422,00	100,00
		4520				2 520	2 519,40	99,98
		4550				1 500	1 500,00	100,00
		6060				36 000	36 000,00	100,00
		Razem	11 339 421	11 335 271,75	99,96	11 339 421	11 335 271,75	99,96
754	75478	2110	20 565	20 565,28	100,00			
		4180				20 565	20 565,28	100,00
		Razem	20 565	20 565,28	100,00	20 565	20 565,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie dotacji w 2024 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu
755	75515	2110	281 424	271 887,99	96,61			
		2360				136 491	136 490,64	100,00
		4210				15 585	7 069,00	45,36
		4300				128 048	128 047,91	100,00
		4360				300	280,44	93,48
		4700				1 000	0,00	0,00
		Razem	281 424	271 887,99	96,61	281 424	271 887,99	96,61
801	80153	2110	24 663	20 864,33	84,60			
		2810				7 466	7 464,51	99,98
		4210				7 764	7 404,66	95,37
		4240				9 433	5 995,16	63,56
		Razem	24 663	20 864,33	84,60	24 663	20 864,33	84,60
852	85205	2110	14 400	0,00	0,00			
		4010				12 580	0,00	0,00
		4110				1 236	0,00	0,00
		4120				176	0,00	0,00
		4210				300	0,00	0,00
		4710				108	0,00	0,00
		Razem	14 400	0,00	0,00	14 400	0,00	0,00
852	85231	2110	8 676	8 676,00	100,00			
		3110				8 676	8 676,00	100,00
		Razem	8 676	8 676,00	100,00	8 676	8 676,00	100,00
852	85295	2110	3 596	3 596,00	100,00			
		4300				3 596	3 596,00	100,00
		Razem	3 596	3 596,00	100,00	3 596	3 596,00	100,00
853	85321	2110	825 650	825 647,78	100,00			
		4010				427 988	427 988,00	100,00
		4040				25 876	25 875,84	100,00
		4110				77 734	77 734,00	100,00
		4120				9 297	9 297,00	100,00
		4170				37 710	37 710,00	100,00
		4210				3 139	3 138,50	99,98
		4260				18 569	18 568,24	100,00
		4300				224 005	224 004,05	100,00
		4710				1 332	1 332,15	100,01
		Razem	825 650	825 647,78	100,00	825 650	825 647,78	100,00
853	85334	2110	78 257	78 256,70	100,00			
		3110				78 257	78 256,70	100,00
		Razem	78 257	78 256,70	100,00	78 257	78 256,70	100,00
Ogółem			15 123 720 zł	14 994 606,61	99,15	15 123 720 zł	14 985 405,36	99,09

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

15 123 720

15 087 720

36 000

14 985 405,36

14 949 405,36

36 000,00

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **326.120** zł. W 2024 roku dotacje przekazano w kwocie **326.118,05** zł, z czego wydano **326.118,05** zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji.

75224 § 2120 – kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2024 roku wynosił **47.550** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **47.550,00** zł wykorzystano w 100 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 28 marca do 29 kwietnia 2024 r.

80195 § 2120 – pozostała działalność – oświata i wychowanie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2024 r. wynosił **119.920** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **119.920,00** zł wykorzystano w 100 % przez I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na realizację zadania dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji pn. „Podróże z klasą”, w ramach którego zrealizowano 4 wycieczki szkolne. Wkład własny zadania wynosił 37.540,00 zł, który został sfinansowany przez uczniów.

85495 § 2120 – pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji na 2024 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **158.650** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **158.648,05** zł, wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin, zakup środków czystości, grzejnika i wentylatora stanowiącego wyposażenie pokoju oraz wypłaty pomocy finansowych. Program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie dotacji w 2024 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu
752	75224	2120	47 550	47 550,00	100,00			
		4170				46 640	46 640,00	100,00
		4280				910	910,00	100,00
		Razem	47 550	47 550,00	100,00	47 550	47 550,00	100,00
801	80195	2120	119 920	119 920,00	100,00			
		4300				119 920	119 920,00	100,00
		Razem	119 920	119 920,00	100,00	119 920	119 920,00	100,00
854	85495	2120	158 650	158 648,05	100,00			
		4010				5 050	5 050,00	100,00
		4110				2 078	2 077,35	99,97
		4120				124	123,74	99,79
		4170				143 500	143 500,00	100,00
		4210				800	798,96	99,87
		4790				7 098	7 098,00	100,00
		Razem	158 650	158 648,05	100,00	158 650	158 648,05	100,00
Ogółem			326 120	326 118,05	100,00	326 120	326 118,05	100,00

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

326 120	326 118,05
326 120	326 118,05
0	0,00

VIII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

1. Analiza wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W 2024 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

– **„CUS II dla powiatu bełchatowskiego” (rozdz. 85295).** Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez PCPR w Bełchatowie w roli partnera. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przyszań. Usługi realizowane przez PCPR w ramach projektu: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Plan **86.724** zł został wykonany na kwotę **15.133,45 zł**, tj. 17,45 % planu. W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – grudzień 2024 r. oraz wniesiono wkład własny za użyczenie pomieszczenia dla prowadzenia wypożyczalni. Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur postępowań zakupowych. Termin realizacji projektu: 01.10.2023 – 31.12.2026 r.

– **„Daj sobie szansę”(rozdz. 85508).** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez PCPR w Bełchatowie. Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, młodych dorosłych opuszczających pieczę zastępczą oraz otoczenia tj. w szczególności rodziców zastępczych, dzieci rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej i innych osób bliskich dziecku oraz osób potrzebujących interwencji kryzysowej i ich otoczenia, a także ofiar przemocy domowej i ich otoczenia. Plan **615.898** zł został wykonany na kwotę **109.491,93** zł, tj. 17,78 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek dla 1 psychologa, pedagoga oraz specjalisty pracy z rodziną zaangażowanego w projekcie, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. Wniesiono wkład własny w postaci wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych (21.960,00 zł). W ramach wydatków bieżących zakupiono szkolenie z wykorzystaniem metody Duluth dla specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zorganizowano także Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, że realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2024 r. i część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2025. Termin realizacji projektu: 01.06.2024 - 31.05.2027 r.

– **„Zawodowcy z Ekonomika” (rozdz. 75020 i 80195).** Projekt realizowany przez: Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie, współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Cel główny projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki i zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 86 uczniów ZSP Nr 2 w Bełchatowie poprzez udział w okresie trwania projektu w

kursach zawodowych w branży logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ekonomicznej, geodezyjnej, reklamowej oraz usług fryzjerskich, a także udział w wysokiej jakości stażach organizowanych w lokalnych przedsiębiorstwach. Plan **292.851** zł został wykonany na kwotę **269.339,26** zł, tj. 91,97 % planu. W ramach projektu wyremontowano pięć sal lekcyjnych. Doposażono pracownie językowe w pomoce dydaktyczne (komputerowe jednostki centralne, komputery, oprogramowanie sterujące, monitory, stoliki, krzesła, fotele dla uczniów). Poniesiono również koszty na wynagrodzenie zespołu projektowego. Poziom realizacji projektu zależny od stopnia wydatkowania kosztów bezpośrednich, na podstawie których określa się proporcjonalnie koszty pośrednie.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

– **„CKZ w Belchatowie – kierunek przyszłość” (rozdz. 75020 i 80195).** Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Główny cel projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu belchatowskiego łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki. W ramach projektu wsparciem objętych jest 100 uczniów i 16 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach specjalistycznych i kursach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. Doposażone zostanie również 9 pracowni szkolnych, w tym 3 pracownie OZE, 3 pracownie elektryczne, pracownia samochodowa i 2 pracownie budownictwa. Plan **1.914.264** zł został wykonany na kwotę **1.694.790,56** zł, tj. 88,53 % planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu wspierającego wraz ze składkami ZUS, szkolenia dla 5 nauczycieli branży budowlanej, przeprowadzenie egzaminów po kursie SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) dla 20 uczniów i 6 nauczycieli. Zakupiono doposażenie do pracowni w CKZ w Belchatowie: pompę ciepła, kocioł na biomasę, model samochodu elektrycznego, specjalistyczny sprzęt myjący do pracowni OZE (maszyna myjąca, stacja uzdatniania wody), specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni prac wykończeniowych (szlifierki, otwornice, tarcze, drabiny, pilarka, odkurzacz budowlany), sprzęt multimedialny i meble do pracowni szkolnych.

Po zatwierdzeniu wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, wydatkowano koszty pośrednie, tj. promocja projektu, szkolenie Zespołu Projektowego, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura projektu, w tym koszty materiałów biurowych. Niepełny poziom realizacji projektu związany jest z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed zatwierdzeniem wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały dokonane w okresie listopad-grudzień 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

– **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych”(rozdz. 75077).** Projekt realizowany ze środków z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Realizacja projektu zapewnia sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji w Starostwie Powiatowym w Belchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Belchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Belchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa informacji przez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w podmiotach mających znaczenie dla gospodarki. Celem realizacji zadania w w/w instytucjach jest zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnianie odporności oraz

zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt podzielony był na wydatki:

- bieżące, gdzie plan wynosił **50.554** zł i został wykonany na kwotę **34.593,75** zł, tj. 68,43 % planu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania ciągłością działania oraz szacowania ryzyka na potrzeby PUP w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie. Wykonano również audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

- majątkowe, gdzie plan wynosił **164.978** zł i został wykonany na kwotę **75.954,96** zł, tj. 46,04 % planu. W ramach projektu zakupiono oprogramowanie eAuditor WEB V9 AI Standard – 70 urządzeń wraz ze zdalną instalacją i profilowaniem oprogramowania na potrzeby PUP w Bełchatowie oraz zakupiono usługi wdrożenia rozwiązania do centralnego składowania dzienników zdarzeń w opcji Open Source dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Niski procent wykonania wynika z przeprowadzenia w roku 2024 postępowania przetargowego rozpisanego na realizację 7 zadań, przy czym jego rozstrzygnięcie skutkowało podpisaniem umów na realizację 2 zadań. Dwóch postępowań nie rozstrzygnięto, z uwagi na brak złożonych ofert, w dwóch kwota oferty przekraczała kwotę planowaną, a w jednym została odrzucona. W związku z powyższym zakupy przeniesiono na rok 2025.

Termin realizacji projektu: 2023 - 2025.

Łącznie na projekty i programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2024 r. zaplanowano **3.125.269** zł, wydano **2.199.303,91** zł, tj. 70,37 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 370.515,57 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.828.788,34 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

Tabela Nr 8

2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2024 r.			Wykonanie wydatków w 2024 r.			Stopień wykonania planu %
	Plan wydatków razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
Bieżące razem	2 960 291	452 821	2 507 470	2 123 348,95	342 813,41	1 780 535,54	71,73
CUS II dla powiatu bełchatowskiego Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	86 724	12 311	74 413	15 133,45	4 515,12	10 618,33	17,45
Daj sobie szansę Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	615 898	95 733	520 165	109 491,93	31 158,64	78 333,29	17,78
Zawodowcy z Ekonomika Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	292 851	43 928	248 923	269 339,26	40 401,48	228 937,78	91,97
ZSP 2 w Bełchatowie	102 871	10 829	92 042	93 990,94	9 894,37	84 096,57	91,37
Starostwo Powiatowe	189 980	33 099	156 881	175 348,32	30 507,11	144 841,21	92,30
CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 914 264	287 139	1 627 125	1 694 790,56	258 011,66	1 436 778,90	88,53
CKZ w Bełchatowie	180 724	19 024	161 700	68 332,23	7 192,86	61 139,37	37,81
Starostwo Powiatowe	1 733 540	268 115	1 465 425	1 626 458,33	250 818,80	1 375 639,53	93,82
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych Dz. 750 Rozdz. 75077 Starostwo Powiatowe	50 554	13 710	36 844	34 593,75	8 726,51	25 867,24	68,43
Majątkowe razem	164 978	54 490	110 488	75 954,96	27 702,16	48 252,80	46,04
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych Dz. 750 Rozdz. 75077 Starostwo Powiatowe	164 978	54 490	110 488	75 954,96	27 702,16	48 252,80	46,04
Ogółem:	3 125 269	507 311	2 617 958	2 199 303,91	370 515,57	1 828 788,34	70,37

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowił kwotę **8.734.972 zł**, w 2024 r. został wykonany w wysokości **8.750.959,76 zł** tj. 100,18 % planu i były to wpływy:

- w rozdz. **80195** - *oświata i wychowanie – pozostała działalność*, w wysokości **1.967,37 zł** tj. 100,02 % planu z tytułu kary umownej, w związku z niewykonaniem w terminie umowy przez firmę Zigger Sp. z o.o., która realizowała inwestycje finansowaną ze środków „zielonych” pn.: „*Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie – OS*”,
- w rozdz. **90019** - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w wysokości **8.748.992,39 zł** tj. 100,18 % planu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przypadają w 10 % dla powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **11.021.467 zł**, w 2024 r. został wykonany w wysokości **10.968.315,21 zł** tj. 99,52 % planu, z tego:

- w dz. **750** rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe* – wydano **178.984,03 zł** na zadanie pn.: „*Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie – OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- w dz. **801** rozdz. **80195** - *oświata i wychowanie – pozostała działalność* - wydano **590.912,91 zł**, z tego:
 - 156.000,00 zł na zadanie pn.: „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS*”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2024 – 2025. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Polski Ład. W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz części prac elektrycznych. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2025 rok,
 - 364.469,01 zł na zadanie pn.: „*Termomodernizacja dachów na budynkach należących do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I – OS*”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2023 – 2024. W roku 2024 zrealizowano pozostałą część zadania polegającą na wykonaniu prac budowlanych tzn. dociepleniu dachu, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ociepleniu kominów, wykonaniu nowego pokrycia, montażu drabiny na dach. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono,
 - 60.111,90 zł na zadanie pn.: „*Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
 - 10.332,00 zł na zadanie pn.: „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS*”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2024 – 2025. W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2025 rok,
- w dz. **852** rozdz. **85202** *domy pomocy społecznej* – wydano **157.200,00 zł**, z tego:

- 147.360,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*"Cichy zakątek"* - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej wokół Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie – OS”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- 9.840,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS"*”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2024 – 2025. W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała część zadania polegająca na wykonaniu prac budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji zaplanowana jest na 2025 rok – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- w dz. **854** rozdz. **85410 internaty i bursy szkolne** – wydano **172.098,00** zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie – OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono zgodnie z zawartą umową – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- w dz. **900** rozdz. **90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydano **9.179.057,00** zł na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2023, w terminie do 15 sierpnia 2024 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki przekazano w oparciu o wpływy roku 2023 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca (Monitor Polski 2024.392 – 3,17 zł).
- w dz. **900** rozdz. **90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano **328.979,71** zł na wydatki bieżące tj.:
 - zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych w szkołach i przedszkolach na terenie Powiatu m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Recytatorski „Przyroda w sercu i w poezji”- XVII edycja 2024 - SOSW Bełchatów, XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej „Bełchatów- moje zielone miasto”, zakup nagród w VI edycji konkursu „Mój Las”- LOP Bełchatów, projekt edukacyjny „Woda- naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” – WOD-KAN, eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej - „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”, eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, „Z ekologią za pan brat”- konkurs plastyczny, realizowany w Stowarzyszeniu Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie, konkurs rękodzieła „Coś z niczego”- Ekologia, nadaj drugie życie starym przedmiotom – Amazonki, Ekologiczny Dzień Dziecka 2024 - PZW Koło Nr 1 w Bełchatowie, powiatowy piknik ekologiczno - wędkarski 2024 - PZW Koło Nr 1 Bełchatowie, konkurs wiedzy ekologicznej połączony ze sprzątaniem Zbiornika Winek oraz zawodami wędkarskimi - PZW Koło Nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów, zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Bełchatowskiego pt. Ekologiczny Świat Wędkarski - PZW Koło Nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów; Ekologiczny Rajd Rowerowy Seniorów – SITG, organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kluki – Urząd Gminy w Klukach, Konkurs „Dary natury w szkle zamknięte” – SITG, zawody wędkarskie dla członków Społecznej Straży Rybackiej pt. „Ekologiczny Świat Wędkarski” - Społeczna Straż Rybacka,
 - zakupiono materiały: rośliny celem realizacji akcji: „Drzewko za makulaturę”, pokryto koszty zakupu roślin i nasion na akcję „Zielony zakątek dla owadów” w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2024, zakupiono materiały, kleje i pistolety do przeprowadzenia warsztatów z wiórów drewna osikowego. Na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej zakupiono, m.in: drzewko - jodłę oraz art. jednorazowe celem zorganizowania poczęstunku podczas akcji „Drzewka za makulaturę”,
 - zakupiono artykuły spożywcze celem przygotowania potraw m.in. na Wewnątrzszkolne Warsztaty Ekologiczno-Kulinarne „Ekogotowanie - stawiamy na nie” zrealizowane przez SOSW w Bełchatowie, zakupiono kiełbaski na ognisko podczas wyjazdu ekologicznego dla Nadwarciańskiego Grodu dla SP w Wygielzowie. Zakupiono produkty na poczęstunek dla uczestników konkursów ekologicznych,

m.in.: „Ekologiczny rajd rowerowy seniorów” zrealizowany przez SITG, Powiatowy Piknik Ekologiczno Wędkarski 2024 oraz Ekologiczny Dzień Dziecka 2024 współorganizowany z PZW Kołem nr 1, a na akcję „Drzewka za makulaturę” także usługę gastronomiczną, zakupiono art. spożywcze na szkolenie strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz kiełbasę na ognisko podczas warsztatów edukacyjnych w Lawendowej Barci pod Lasem w Chajczynach dla Zespołu Szkół w Klukach,

- pokryto koszty usług związanych z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką. Zostały pokryte koszty przejazdu, biletów wstępu i przewodnika oraz zapłacono za usługę cateringową podczas wyjazdów ekologicznych. Dzieci i młodzież z terenu Powiatu Bełchatowskiego uczestniczyły w wyjazdach m.in. do Dinoparku w Kołacinku, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Nadleśnictwa Bełchatów Szkołka Leśna Borowiny, Lawendowej Barci pod Lasem w Chajczynach, do ZOO Safari Borysew, Jura Parku w Krasiejowie, PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, Parku Wiatrowego Kamieńsk i Rezerwatu Przyrody „Łuszczanowice”, „Nadwarciańskiego Grodu” w Załęczu Wielkim, Gór Świętokrzyskich, Tomaszowa Mazowieckiego (Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła, Groty Nagórzyckie), Orientarium ZOO w Łodzi. Dorośli mieszkańcy powiatu uczestniczyli w wyjazdach do Torunia i Łowicza. Sfinansowano warsztaty ekologiczne dla pracowników starostwa do Wrocławia. Pokryto koszty przejazdu 2 autokarów na targi Kwiatów, Owoców i Warzyw do Skierniewic. Zrealizowano szkolenie i wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie. Dla członkiń Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” pokryto koszty wyjazdu do Orientarium i ZOO w Łodzi. Zrealizowano wyjazdy dla członków Zespołu Promienie Bełchatowa na warsztaty ekologiczne na Świętokrzyskim szlaku Archeo - Geologicznym w Kielcach, członków Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, członków Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” - na wyjazd aktywnie i zdrowo - Dolina Środkowej Warty, dla członków Klubu Seniora „Przyjaciele Bełchatowa” na warsztaty ekologiczne - Dary Lasu - w Nadleśnictwie Bełchatów i Wyjazd edukacyjny – poznajemy walory ekologiczne ziemi opolskiej dla członków Stowarzyszenia „Szczęśliwi Seniorzy” na 5-dniowe warsztaty na temat: „Dbałość o środowisko przyrodnicze ziemi dolnośląskiej”. Pokryto koszty wyjazdu na warsztaty geologiczne w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach dla członków Klubu Seniora „Druga Młodość”, zapłacono za warsztaty edukacyjne - w Zespole Parkowym w Mosznej dla członków Klubu Seniora „Nie ma mocnych”. Sfinansowano wyjazd edukacyjny - Parki Narodowe Podlasia dla członków Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, do ZOO w Borysewie oraz do Skansenu Zagrody Młynarskiej w Uniejowie pojechali Klub Seniora „Sami Swoi”. Zrealizowano wyjazd na 6 dniowe warsztaty na temat „Zagrożenia terenów przyrodniczo cennych na przykładzie Gminy Rabka” dla członków Klubu Seniora „Bajka” oraz Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Energetyk” pojechał na Ekologiczne warsztaty wyjazdowe do Jarosławca i okolic. Na jednodniowy Piknik ekologiczny do Rezerwatu Przyrody w Łuszczanowicach pojechali członkowie Stowarzyszenia „Szczęśliwi Seniorzy”. Starostwo zrealizowało warsztaty ekologiczne „Sekretne życie pszczoł” dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, które przeprowadzone zostały w gospodarstwie pasiecznym w „Lawendowej Barci pod Lasem” w Chajczynach. Zapłacono za realizację warsztatów „Żywe ogrody w słoiku” dla członkiń Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki”. Pokryto koszty przygotowania ekologicznych potraw na Piknik Rodzinny „Mam gest, Eko-gest” oraz Wakacyjny Eko Piknik organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Niedyszynie. Zapłacono za Spektakle ekologiczne dla uczniów szkół z terenu Gminy Drużbice. Ponadto sfinansowano zakup medali okolicznościowych i odznak na Obchody Jubileuszu 25 lecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bełchatowskiego 2024r.

- współfinansowano koszty wydania 4 numerów „Echa Powiatu”,
- współfinansowano druk kalendarzy ekologicznych na 2025 r.,
- pokryto koszty polisy uczestników wyjazdu ekologicznego do Skierniewic i Wrocławia,

- zakupiono materiały edukacyjno - informacyjne z napisem „powiat bełchatowski ekologicznie” i kubki z napisem „EKO – POWIAT wspólna sprawa”,
- bezkosztowo przeprowadzono warsztaty ekologiczne z wiórów drewna osikowego w SP Nr 1 w Bełchatowie, SOSW w Bełchatowie, SP w Szczercowie, SP w Lubcu oraz dla członków Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie.
- w dz. **926** rozdz. **92601 obiekty sportowe** – wydano **361.083,56** zł, z tego:
 - 295.078,36 zł na zadanie pn.: „*Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2023 – 2024. W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej PCS w Bełchatowie,
 - 66.005,20 zł na zadanie pn.: „*Wymiana źródła światła w systemie oświetlenia hali namiotowej w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie - OS*”. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie planu dochodów w 2024 r.	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM dochody:				8 734 972		8 750 959,76		100,18	
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	1 967		1 967,37		100,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 967		1 967,37		100,02	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 733 005		8 748 992,39		100,18	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 169		45 169,08		100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 687 836		8 703 823,31		100,18	
RAZEM wydatki:					11 021 467		10 968 315,21		99,52
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>9 560 360</i>		<i>9 508 036,71</i>		<i>99,45</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>1 461 107</i>		<i>1 460 278,50</i>		<i>99,94</i>
750	75020		Starostwo Powiatowe		178 984		178 984,03		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 984		178 984,03		100,00
801	80195		Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		590 913		590 912,91		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 913		590 912,91		100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej		158 029		157 200,00		99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 029		157 200,00		99,48
854	85410		Internaty i bursy szkolne		172 098		172 098,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 098		172 098,00		100,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 179 057		9 179 057,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		9 179 057		9 179 057,00		100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		381 303		328 979,71		86,28
		4190	Nagrody konkursowe		57 350		55 032,24		95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 650		75 550,46		97,30
		4220	Zakup środków żywności		6 500		4 927,27		75,80
		4300	Zakup usług pozostałych		238 803		193 299,74		80,95
		4430	Różne opłaty i składki		1 000		170,00		17,00
926	92601		Obiekty sportowe		361 083		361 083,56		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 083		361 083,56		100,00

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii

1. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w **dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii** wynosił **1.714.732** zł, wykonanie w 2024 r. stanowiło kwotę **2.048.407,38** zł, tj. 119,46 % planu i są to

- wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu – 1.649.602,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 364.731,74 zł,
- kary umowne – 34.073,46 zł z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy tj. nieterminowego wykonania zadania pn. *”Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina, położonego w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie”*.

Plan wydatków ogółem stanowił kwotę **1.714.732** zł wykonany został w wysokości **1.331.108,04** zł, tj. 77,63 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- dz. 710 rozdz. 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego za 2024 rok – kwota 98.275,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne do wydruku, zakup elektronicznych części zamiennych, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych, a także wymiana sprzętu komputerowego, prenumerata prasy branżowej, oprogramowania narzędziowego – nowe wersje oprogramowania EWMAPA 15FB – kwota 58.095,70 zł,
- zakup energii – kwota 35.137,69 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 2.183,25 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w roku 2019 oraz w latach 2021-2022 na terenie powiatu bełchatowskiego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dokonano opracowania mapy prawnej na potrzeby aktualizacji danych objętych ewidencją gruntów i budynków w zakresie działki 102, obręb Brzezcie, gmina Drużbice, dokonano opracowania mapy prawnej na potrzeby ujawnienia w ewidencji obszaru gruntu dotychczas nie objętego, położonego na styku powiatu bełchatowskiego i wieluńskiego, dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Grzymalina, położonego w gminie Bełchatów, dokonano zakupu abonamentu aktualizacji programów: LEX, Mapa m6, C-SWDE, opiekę serwisową dla Geoportalu Powiatu Bełchatowskiego oraz dokonano konfiguracji geoportalu na potrzeby wyłożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej projektów operatów opisowo - kartograficznych ewidencji gruntów i budynków, na łączną kwotę 164.106,29 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – wydatek zrealizowany zgodnie ze złożonymi wnioskami przez inwestorów na wykonanie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zgodnie z zawartymi umowami – kwota 31.688,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – kwota 2.139,72 zł,

- szkolenia pracowników - w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych przeprowadzono szkolenia merytoryczne pracowników Wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków, a także uczestniczono w naradzie szkoleniowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego – kwota 5.140,01 zł,
- zakup dwóch kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 29.517,54 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano I etap zadania: *„Dostawa baz danych GESUT, BDOT500 i graficznych baz danych EGiB dla powiatu bełchatowskiego i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej”* w ramach projektu pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych w ramach Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład”*, współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny powiatu - kwota 200.814,00 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn.: *„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”* dokonano wpłaty wkładu własnego przez powiat bełchatowski – kwota 8.610,00 zł.

- dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obejmujące 8 etatów w Wydziale Geodezji i Kartografii – kwota 695.400,81 zł, zajmujących się weryfikacją zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do tutejszego organu służby geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z art. 41 b ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco w oparciu o posiadane faktycznie środki finansowe.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2024 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024	Wykonanie planu dochodów w 2024 r.	Wykonanie planu wydatków w 2024 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71012		Razem dochody	1 714 732		2 048 407,38		119,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000		1 649 602,18		122,19	
		0940	Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	364 732		364 731,74		100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		34 073,46		X	
			Razem wydatki		1 714 732		1 331 108,04		77,63
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>1 403 308</i>		<i>1 092 166,50</i>		<i>77,83</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>311 424</i>		<i>238 941,54</i>		<i>76,73</i>
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		921 732		635 707,23		68,97
		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		98 500		98 275,03		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 500		58 095,70		88,70
		4260	Zakup energii		71 000		35 137,69		49,49
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		2 183,25		18,19
		4300	Zakup usług pozostałych		312 308		164 106,29		52,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000		31 688,00		79,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST		3 000		2 139,72		71,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000		5 140,01		85,67
		6060	Zakup kserokopiarek kolorowych A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		30 000		29 517,54		98,39
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn."Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"		272 814		200 814,00		73,61
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FEL.D.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		8 610		8 610,00		100,00
750	75020		Starostwa Powiatowe		793 000		695 400,81		87,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 149		547 131,04		87,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 632		37 632,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 617		97 714,03		87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 145		10 519,61		80,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 457		2 403,99		97,84

XI. Wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

1. Analiza wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków z niego finansowanych.

Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie utworzony został na mocy uchwały Rady Powiatu.

Plan dochodów został uchwalony na poziomie **150.000** zł, w 2024 r. dochody zrealizowano łącznie na kwotę **133.235,87** zł, czyli 88,82 % planu, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23,37 zł. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu wpływów z usług diagnostyki samochodowej oraz pozostałych odsetek od rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, które zostały przekazane na konto budżetu Powiatu w ustawowym terminie do dnia 02.01.2024 r.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **150.000** zł. Wydatki w 2024 r. wyniosły **133.235,87 zł**, czyli 88,82 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 23,37 zł,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 9.069,84 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. art. biurowych – papier i tusz do drukarki, paliwo i oleje do nauki jazdy kat. B i T w ramach szkolenia ucznia oraz części do drobnych napraw i konserwacji, zakupiono tonery do drukarek i gaśnice) – 12.798,21 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę – 51.965,15 zł,
- zakup usług remontowych (przeglądy serwisowe gaśnic, naprawę oświetlenia zewnętrznego, naprawę analizatora spalin samochodowych i dymomierza, drobne naprawy hydrauliczne) – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zapłacono m. in. za usługi diagnostów, wykonanie nowej ścieżki diagnostycznej do dalszego funkcjonowania stacji, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków oraz nadzór BHP i usługi doradcze związane z RODO) – 42.696,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe oraz telefoniczne) – 1.909,69 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 4.750,00 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym n/dz. 31.12.2024 r. stanowił kwotę **23,55** zł i wynika z nadwyżki środków i odsetek od salda na rachunku.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w 2024 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie w 2024 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	149 000	132 868,82	89,17
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	1 000	343,68	34,37
RAZEM				150 000	133 212,50	88,81
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	23,37	x
Ogółem				150 000	133 235,87	88,82

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000	23,37	2,34
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 069,84	75,58
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150	12 798,21	60,51
801	80195	4260	Zakup energii	54 000	51 965,15	96,23
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	45 100	42 696,06	94,67
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 909,69	95,48
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	4 750	4 750,00	100,00
RAZEM				150 000	133 212,32	88,81
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	23,55	x
Ogółem				150 000	133 235,87	88,82

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Należności netto 1)	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00

XII. Dochody Skarbu Państwa

1. Analiza wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **4.234.030 zł**.

Wykonanie dochodów w 2024 r. wynosiło **9.133.154,79 zł**, tj. 163,01 % planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 2.231.308,77 zł).

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan wynosił **4.214.000 zł**, a wykonanie **9.106.643,23 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie 2.229.983,18 zł), tj. 163,19 % planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływu z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za trwały zarząd, opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek wynikają z nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa. Wpływy z różnych dochodów wykonane bez planu dotyczą odszkodowania z tytułu wycinki oraz za wydzielenie nieruchomości pod drogę publiczną.

- w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wynosił **6.000 zł**, a wykonanie **4.920,00 zł** (w tym dochód Powiatu – 246,00 zł), tj. 77,90 % planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni części dachu, wieży strażnicy i ściany, na których znajdują się zainstalowane urządzenia systemu monitorowania alarmów, okablowania i posadowienia anteny zewnętrznej.

- w **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** plan wynosił **14.030 zł**, a wykonanie **17.496,00 zł** (w tym dochód Powiatu – 874,80 zł), tj. 118,47 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikaty legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** na kwotę **4.095,56 zł** (w tym dochód Powiatu 204,79 zł) to dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2024 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.		Stopień realizacji planu (w %) kol. (6-7)/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 214 000	9 106 643,23	2 229 983,18	163,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000	55 715,43	10 342,86	168,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 593 000	2 846 527,56	711 631,83	82,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	26 798,09	1 339,90	424,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 153,21	57,62	109,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	48,00	2,40	4,56
		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	1 355 000	3 170 265,80	761 453,12	177,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	111 568,09	27 892,01	83,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000	2 805 002,10	701 250,52	1 895,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	80 393,50	15 554,35	324,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 171,45	458,57	X
710	71015		Działalność usługowa – Nadzór budowlany	0	4 095,56	204,79	X
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 095,56	204,79	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	4 920,00	246,00	77,90
		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	6 000	4 920,00	246,00	77,90
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 030	17 496,00	874,80	118,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 030	17 496,00	874,80	118,47
Ogółem:				4 234 030	9 133 154,79	2 231 308,77	163,01

XIII. Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy

1. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2024 r.

Na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy zaplanowano dochody w wysokości **3.140** zł. W 2024 r. dochody wpłynęły w kwocie **3.139,24** zł, wydano **3.139,24** zł, tj. 99,98 % planu.

Są to środki jakie Powiat Bełchatowski otrzymał od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – Fundusz Pomocy.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 85321 – **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wydatki poniesiono na realizację zadań związanych z wydaniem decyzji przez zespoły orzekające o niepełnosprawności z zakresu Funduszu Pomocy, tj. wynagrodzenia dla lekarzy i członków składu orzekającego, zakup usług pocztowych oraz opłaty za media.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w 2024 roku przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13

2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w relacji do planu w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2024 r.	Wykonanie dochodów w 2024 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% wykonania planu
754	75495	2080	3 140	3 139,24	99,98			
853	85321	4840				330	330,00	100,00
		4850				16	15,24	95,25
		4860				2 794	2 794,00	100,00
		Razem				3 140	3 139,24	99,98
Ogółem			3 140	3 139,24	99,98	3 140	3 139,24	99,98

3. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2024 r.

Wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe utworzony został na mocy uchwały Zarządu Powiatu.

Plan dochodów kształtował się na poziomie **938.102** zł, w 2024 r. środki wpłynęły w wysokości **938.102,00** zł, czyli 100,00% planu. Są to dochody z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków kształtował się na poziomie **964.102** zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę **956.699,39** zł, tj. 99,23 % planu.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 26.000 zł, wynika z niewykorzystania w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wprowadzeniem tych środków do budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań w 2024 roku.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- środki w kwocie **328.368,00 zł w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne**, w kwocie **73.458,00 zł w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** i w kwocie **117.765,00 zł w rozdz. 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** zostały wykorzystane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie na refundację kosztów wynagrodzeń nauczycieli, poniesionych w związku z edukacją 6 uczniów z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy: m.in. programy multimedialne, monitor interaktywny, słuchawki, artykuły papiernicze, środki higieniczne oraz pokrycie części pozostałych wydatków bieżących,

- środki w kwocie **19.073,00 w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne**, w kwocie **42.517,00 w rozdz. 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zostały wykorzystane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie na refundację kosztów wynagrodzeń nauczycieli, poniesionych w związku z edukacją 1 ucznia z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły biurowe oraz usługę cateringową,

- dotacje w kwocie **113.041,17 zł w rozdz. 80115 - technika** zostały wykorzystane przez Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- środki w kwocie **15.371,00 zł w rozdz. 80115 – technika**, w kwocie **74.345,00 zł w rozdz. 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia** i w kwocie **23.104,00 zł w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup materiałów biurowych do przygotowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów, pokrycie części usług oraz pozostałych wydatków bieżących,

- środki w kwocie **49.020,00 zł w rozdz. 80115 – technika**, w kwocie **26.280,00 zł w rozdz. 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia** zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup ekranów projekcyjnych, tablic zielonych na potrzeby uczniów, pokrycie części pozostałych wydatków bieżących,

- środki w kwocie **21.759,00 zł** zostały wykorzystane **w rozdz. 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia**, w kwocie **10.752,00 w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne** przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup zestawu komputerowego, projektora, środki czystości, artykuły papiernicze, szafki skrytkowej do szatni, kursu dla uczennicy Szkoły Branżowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, pokrycie części usług oraz pozostałych wydatków bieżących,

- dotacje w kwocie **12.488,22 zł** zostały wykorzystane **w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** przez VI Liceum ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- środki w kwocie **2.648,00 zł** zostały wykorzystane **w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** przez I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości,

- środki w kwocie **26.890,00 zł** zostały wykorzystane **w rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** przez

II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych, zakup 2 szt. projektorów multimedialnych oraz tablicy ceramicznej suchoscieralnej.

W **rozdz. 80116 - szkoły policealne** zaplanowano dotację w kwocie **1.157** zł dla publicznej Szkoły Policealnej „Cosinus Plus” w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały zwrócone, w związku z błędnym oznaczeniem przez szkołę w Systemie Informacji Oświatowej statusu słuchacza (pochodzenie Ukraina).

W **rozdz. 80116 - szkoły policealne** zaplanowano dotację w kwocie **96** zł dla publicznej Szkoły Policealnej „Żak” w Bełchatowie, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały zwrócone, w związku z błędnym oznaczeniem przez szkołę w Systemie Informacji Oświatowej statusu słuchacza (pochodzenie Ukraina).

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2024 roku przedstawia tabela nr 14.

Łącznie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku powiat otrzymał środki w wysokości **941.241,24** zł oraz wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w roku poprzednim w kwocie 26.000 zł, co łącznie stanowiło kwotę **967.241,24** zł. Wydatkowano na w/w zadania kwotę **959.838,63** zł, tj. 99,23 %.

Tabela Nr 14

4. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2024 r. na zadania oświatowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	938 102	938 102,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	938 102	938 102,00	100,00
RAZEM DOCHODY:				938 102	938 102,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Belchatowie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	328 368	328 368,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 897	47 897,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 007	24 007,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 158	211 158,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 306	45 306,00	100,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 073	19 073,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054	1 054,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 610	14 610,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 409	3 409,00	100,00
			Technikum TEB Edukacja w Belchatowie			
801	80115		Technika	113 048	113 041,17	99,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 048	113 041,17	99,99
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80115		Technika	15 371	15 371,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69	69,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65	65,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432	432,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 696	9 696,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989	1 989,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120	3 120,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80115		Technika	49 020	49 020,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 571	21 571,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 952	22 952,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 497	4 497,00	100,00
			Publiczna Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie			
801	80116		Szkoły Policealne	1 157	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Policealna „Żak” w Belchatowie			
801	80116		Szkoły Policealne	96	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96	0,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 345	74 345,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363	363,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375	375,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 268	2 268,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 410	52 410,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 739	10 739,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 190	8 190,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 280	26 280,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 130	14 130,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 153	10 153,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997	1 997,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie			
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 759	21 759,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 534	14 534,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 019	6 019,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206	1 206,00	100,00
			VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6			
801	80120		Licea ogólnokształcące	18 631	12 488,22	67,03
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 631	12 488,22	67,03
			I Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 648	2 648,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058	1 058,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339	1 339,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251	251,00	100,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	26 890	26 890,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 417	9 417,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 952	14 952,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521	2 521,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80120		 Licea ogólnokształcące	23 104	23 104,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144	144,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60	60,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900	900,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 830	16 830,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480	3 480,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690	1 690,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80134		 Szkoły zawodowe specjalne	73 458	73 458,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336	4 336,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 771	57 771,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 351	11 351,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
854	85403		 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 765	117 765,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 004	42 004,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 320	63 320,00	100,00
		4850		12 441	12 441,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie			
854	85410		 Internaty i bursy szkolne	10 572	10 572,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 807	8 807,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265	265,00	100,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie			
854	85421		 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	42 517	42 517,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	281	281,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543	543,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 676	7 676,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 789	26 789,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228	7 228,00	100,00
RAZEM WYDATKI				964 102	956 699,39	99,23

XIV. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2024 roku

Plan przychodów na 2024 r. wynosił **11.912.495 zł**. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2024 r. stanowiło kwotę **14.040.981,78 zł** czyli 117,87 % planu i były to: przychody 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 (wg źródeł ustawowych w poniższej tabeli) – 2.912.167,85 zł, wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 1.528.813,93 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 9.600.000 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 15.

Tabela Nr 15

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2024 r.	Wykonanie przychodów w 2024 r.	% wykonania planu przychodów
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 312 495 zł	2 912 167,85	125,93
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	2 286 495 zł	2 880 495,63	125,98
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	26 000 zł	31 672,22	121,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0 zł	1 528 813,93	X
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 600 000 zł	9 600 000,00	100,00
	Pożyczka długoterminowa	9 600 000 zł	9 600 000,00	100,00
RAZEM		11 912 495 zł	14 040 981,78	117,87

Plan rozchodów na 2024 rok wynosił **9.000.000 zł** i był to wykup wyemitowanych obligacji. W 2024 r. dokonywano wykupu obligacji wyemitowanych z Banku PEKAO S.A – 2.100.000 zł oraz banku PKO BP – 6.900.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2024 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 16.

Tabela Nr 16

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2024	Wykonanie rozchodów w 2024 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000,00	100,00
RAZEM		9 000 000	9 000 000,00	100,00

2. Bilansowanie**Tabela Nr 17**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	214 280 176	214 369 536,31	100,04
+ przychody razem	11 912 495	14 040 981,78	117,87
- wydatki budżetowe	217 192 671	210 399 824,43	96,87
- rozchody	9 000 000	9 000 000,00	100
Nadwyżka/wolne środki	0,00	9 010 693,66	X

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosiło 34.300.000 zł. Z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa zadłużenie wynosiło – 57.512,46 zł, z tego:

- kwota 57.507,46 zł to zobowiązanie wymagalne wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstałe w oparciu o przepis art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2021. 112 z późn. zm.), zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a tej ustawy (tj. podlegających obowiązkowi wpisu do KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku do KRS). Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia.

W/w zobowiązanie powstało w związku z nadaniem Postanowienia Prawomocnemu Nakazowi Zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 kwietnia 2002 roku klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Bełchatowskiemu jako podmiotowi, na którego przeszedł obowiązek z pozwanego: Spółki z o.o. Korserwis Bełchatów z siedzibą w Biłgoraju koło Bełchatowa z ograniczeniem odpowiedzialności Skarbu Państwa – Starosty Bełchatowskiego do nabytego mienia dłużnika. Postanowieniem z dnia 10 marca 2003 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nadał w/w nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności i w oparciu o ten tytuł wykonawczy wierzyciel prowadził postępowanie egzekucyjne wobec Spółki z o. o. Korserwis Bełchatów, lecz nie został zaspokojony w całości. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pismem znak: WS.312.1.2022 z dnia 10 sierpnia 2023 wystąpiło do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o umorzenie w całości należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie w kwocie 57.507,46 wraz z odsetkami,

- kwota 5,00 zł zobowiązanie wobec Gminy Bełchatów z tytułu niedopłaty w podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień 2024 r., w związku ze złożeniem korekty deklaracji podatku od nieruchomości od miesiąca grudnia 2024 r.

XV. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2024 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 07/24 z dnia 09 stycznia 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
2. **Uchwała Nr 30/24 z dnia 23 stycznia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie kwalifikacji wojskowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 189.648.696 zł, wydatki w kwocie: 195.729.703 zł,
3. **Uchwała Nr 49/24 z dnia 13 lutego 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, urzędach wojewódzkich, pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół policealnych, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 192.312.691 zł, wydatki w kwocie: 198.393.698 zł,
4. **Uchwała Nr 61/24 z dnia 20 lutego 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na nadzór budowlany. Uchwalono dochody w kwocie: 192.440.376 zł, wydatki w kwocie: 198.521.383 zł,
5. **Uchwała Nr 80/24 z dnia 05 marca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pomocy dla cudzoziemców, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 201.279.594 zł, wydatki w kwocie: 208.240.601 zł,

6. **Uchwała Nr 104/24 z dnia 15 marca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, pomocy dla repatriantów, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 201.401.009 zł, wydatki w kwocie: 208.362.016 zł,
7. **Uchwała Nr 115/24 z dnia 22 marca 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
8. **Uchwała Nr 123/24 z dnia 26 marca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 206.375.353 zł, wydatki w kwocie: 213.362.360 zł,
9. **Uchwała Nr 139/24 z dnia 09 kwietnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, technikum, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 206.534.100 zł, wydatki w kwocie: 213.521.107 zł,
10. **Uchwała Nr 157/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, oraz przesunięcia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Uchwalono dochody w kwocie: 206.534.364 zł, wydatki w kwocie: 213.521.371 zł,
11. **Uchwała Nr 169/24 z dnia 24 kwietnia 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji,
12. **Uchwała Nr 175/24 z dnia 30 kwietnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły policealnej, technika, szkoły zawodowej specjalnej i

- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 207.080.943 zł, wydatki w kwocie: 214.279.950 zł,
13. **Uchwała Nr 202/24 z dnia 17 maja 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 207.076.743 zł, wydatki w kwocie: 214.275.750 zł,
14. **Uchwała Nr 217/24 z dnia 28 maja 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzórce budowlanym, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 211.040.343 zł, wydatki w kwocie: 218.279.564 zł.
15. **Uchwała Nr 225/24 z dnia 04 czerwca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w urzędach wojewódzkich oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, technikum, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 211.128.125 zł, wydatki w kwocie: 218.367.346 zł.
16. **Uchwała Nr 235/24 z dnia 11 czerwca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 211.199.083 zł, wydatki w kwocie: 218.438.304 zł,
17. **Uchwała Nr 247/24 z dnia 19 czerwca 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
18. **Uchwała Nr 257/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 207.908.790 zł, wydatki w kwocie: 216.527.267 zł,
19. **Uchwała Nr 264/24 z dnia 02 lipca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę planu wydatków majątkowych oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej

specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 208.153.726 zł, wydatki w kwocie: 216.772.203 zł,

20. **Uchwała Nr 280/24 z dnia 16 lipca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 208.205.966 zł, wydatki w kwocie: 216.824.443 zł,
21. **Uchwała Nr 283/24 z dnia 23 lipca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz przesunięcia w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Uchwalono dochody w kwocie: 208.273.834 zł, wydatki w kwocie: 216.892.311 zł,
22. **Uchwała Nr 299/24 z dnia 30 lipca 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pozostałych wydatków obronnych i w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 208.364.505 zł, wydatki w kwocie: 216.982.982 zł,
23. **Uchwała Nr 302/24 z dnia 02 sierpnia 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu,
24. **Uchwała Nr 308/24 z dnia 07 sierpnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 208.434.283 zł, wydatki w kwocie: 217.052.760 zł,
25. **Uchwała Nr 314/24 z dnia 21 sierpnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 209.536.479 zł, wydatki w kwocie: 218.154.956 zł,
26. **Uchwała Nr 347/24 z dnia 03 września 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków

nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 209.836.372 zł, wydatki w kwocie: 218.906.862 zł,

27. **Uchwała Nr 359/24 z dnia 18 września 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 210.139.945 zł, wydatki w kwocie: 219.210.435 zł,
28. **Uchwała Nr 387/24 z dnia 01 października 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę planu wydatków majątkowych, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania. Uchwalono dochody w kwocie: 210.635.354 zł, wydatki w kwocie: 219.451.849 zł,
29. **Uchwała Nr 396/24 z dnia 09 października 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, i w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
30. **Uchwała Nr 406/24 z dnia 15 października 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
31. **Uchwała Nr 415/24 z dnia 22 października 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzoru budowlanego, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 210.640.082 zł, wydatki w kwocie: 219.456.577 zł,
32. **Uchwała Nr 441/24 z dnia 06 listopada 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, zmianę w planie wydatków majątkowych, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzorze

budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 209.673.258 zł, wydatki w kwocie: 217.085.753 zł,

33. **Uchwała Nr 455/24 z dnia 20 listopada 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, kwalifikacją wojskową, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 209.822.146 zł, wydatki w kwocie: 217.234.641 zł,
34. **Uchwała Nr 465/24 z dnia 27 listopada 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
35. **Uchwała Nr 484/24 z dnia 03 grudnia 2024 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 211.417.513 zł, wydatki w kwocie: 217.830.008 zł,
36. **Uchwała Nr 499/24 z dnia 10 grudnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 211.464.773 zł, wydatki w kwocie: 217.877.268 zł,
37. **Uchwała Nr 524/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w

planie dotacji, zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 214.167.602 zł, wydatki w kwocie: 217.080.097 zł,

38. **Uchwała Nr 536/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2024rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, technika, branżowej szkoły I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 214.280.176 zł, wydatki w kwocie: 217.192.671 zł.

Starosta

Jacek Zatorski