



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2026 r.

Poz. 4129

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

z dnia 25 maja 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2025 rok

I. Dochody budżetowe

1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2025 r. wynosił **250.431.512** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 17.902.862 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 261.972 zł,
- dotacje na zadania własne	- 5.121.010 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 150.060.432 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	- 1.607.273 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 6.542.918 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 13.225.200 zł,
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	- 832.735 zł,
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	- 30.000 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 21.719 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 59.046 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 2.785.832 zł,
- Funduszu Pomocy	- 1.521.633 zł,
- pozostałe dochody	- 50.458.880 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2025 r. stanowiło kwotę **249.705.572,00** zł czyli 99,71 % planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 17.771.220,93 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 218.953,48 zł,
- dotacje na zadania własne	- 4.645.534,92 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 150.060.432,49 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	- 1.607.273,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 6.449.847,90 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	- 13.225.190,20 zł,
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	- 823.575,45 zł,
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	- 30.000,00 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 17.265,51 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 48.976,08 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 2.785.832,00 zł,
- Fundusz Pomocy	- 1.515.241,46 zł,
- pozostałe dochody	- 50.506.228,58 zł.

Zestawienie wykonania dochodów w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 1.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano – **11.937.850 zł**. Wykonano – **11.787.255,61 zł**, tj. 98,74 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **1.966.219 zł**, wykonano w kwocie **1.842.609,75 zł**, tj. 93,71 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **9.971.631 zł**, wykonano w kwocie **9.944.645,86 zł**, tj. 99,73 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące** – **867.735 zł**, wykonano – **858.575,45 zł**, tj. 98,94 % planu. Są to dochody z tytułu:

- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (823.575,45 zł) 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,

- pomocy finansowej od Gminy Szczerców (5.000,00 zł), Gminy Żelów (20.000,00 zł) oraz Gminy Kleszczów (10.000,00 zł) na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **8.281.883 zł**, wydano – **8.142.428,16 zł**, tj. 98,32 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **1.096.084 zł**, wykonano w kwocie **983.614,30 zł**, tj. 89,74 % planu. Są to dochody z tytułu wydanych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów dotyczących wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pomocy finansowej z: Gminy Bełchatów w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie gminy, Gminy Drużbice w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w miejscowości Drużbice oraz Gminy Szczerców kwocie 6.208,80 zł na realizację zadania „Wykup gruntów pod realizację inwestycji drogowych w miejscowości Osiny” – wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu części pomocy finansowej od Gminy Szczerców, w związku z odmową przyjęcia odszkodowania i oczekiwaniem na postanowienie Sądu Rejonowego w Bełchatowie na postanowienie wyrażające zgodę na złożenie ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego oraz zrzeczenia się przez Gminę Szczerców przysługującego odszkodowania.

- **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **7.185.799 zł**, wykonano w kwocie **7.158.813,86 zł**, tj. 99,62 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania „Rozbudowa mostu nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice – dokumentacja projektowo - kosztorysowa” (175.000,00 zł) oraz pomocy finansowej od:

- Gminy Bełchatów w kwocie 5.065.963,81 zł z przeznaczeniem na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki” (1.124.902,93 zł), „Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1917E na odc. od msc. Kurnos Drugi do msc. Nowy Świat” (1.600.754,13 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - Etap I i II” (1.999.999,40 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Kurnos Drugi” (141.353,35 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat – Kurnos Drugi – Poręby – koncepcja” (48.954,00 zł) oraz „Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie” (150.000,00 zł),

- Gminy Szczerców w kwocie 858.408,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - Etap I”,

- Gminy Kluki w kwocie 356.863,46 zł z przeznaczeniem na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trzqs – Etap I” (276.863,46 zł) oraz „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice” (80.000,00 zł),
- Gminy Rusiec w kwocie 332.385,84 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I”,
- Gminy Żelów w kwocie 269.661,55 zł z przeznaczeniem na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę - dok. Projektowo-kosztorysowa” (19.661,55 zł) oraz „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap III” (250.000 zł),
- Gminy Drużbice w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VI”.

Rozdz. 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody majątkowe – 2.785.832 zł**, wykonano – **2.785.832,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z udziałem którego zrealizowano trzy inwestycje: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec - Jastrzębice - Etap I” (661.820,00 zł), „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice” (436.659,00 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki” (1.687.353,00 zł).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Na 2025 r. w ramach **dochodów majątkowych** zaplanowano **2.400 zł**, wykonano **420,00 zł**, tj. 17,50 % planu. Są to dochody z tytułu opłat za rejestrację jachtów i wydanie dokumentu rejestracyjnego. Dochody realizowane na podstawie złożonych wniosków, a ich ilość jest trudna do oszacowania, gdyż wynika z indywidualnych potrzeb właścicieli jachtów.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano **dochody majątkowe** w kwocie **84.000 zł**, wykonano **84.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **3.358.453 zł**, wykonano w kwocie **3.327.892,21 zł**, tj. 99,09 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **3.055.453 zł**, wykonano w kwocie **3.024.892,21 zł**, tj. 99,00 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu: udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa (1.635.928,13 zł), dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań merytorycznych oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (1.343.241,20 zł). W rozdziale tym zostały również wypracowane dochody z tytułu: opłat za trwałe zarząd ponoszone przez jednostki powiatowe (DPS w Bełchatowie, DPS w Zabłotach, Dom Dziecka w Bełchatowie, PCS w Bełchatowie, PZD w Bełchatowie), opłat czynszu za najem lokali mieszkalnych, w tym spłaty zaległości czynszowych wynikających z zwartych uгод, a także najmu i dzierżaw nieruchomości bądź części nieruchomości stanowiących własność Powiatu, uzyskanych odsetek za nieterminowe płatności, najem lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Powiat Bełchatowski, wpłaty od komornika wyegzekwowanego zadłużenia dotyczących czynszu, zwrotu podatku leśnego, nadpłat dokonanych przez najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **303.000 zł**, wykonano w kwocie **303.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 19 – PGR Zarzecze, gm. Kluki.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie **3.119.268 zł**, wykonano w kwocie **3.141.704,49 zł**, tj. 100,72 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **2.201.181 zł**, wykonano w kwocie **2.231.694,34 zł**, tj. 101,39 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1.772.515,24 zł). Wpływy uzależnione są od potrzeb właścicieli nieruchomości oraz inwestorów. W 2025 roku wpłynęły dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie prac związanych z „*Modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Kruszyńska i Wola Mikorska – Zalesna, położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie*” (250.000,00 zł) oraz realizację zadań merytorycznych oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (166.181,00 zł). Ponadto wypracowano dochody z tytułu refundacji przez powiaty uczestniczące w naradzie szkoleniowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego organizowanej przez Powiat Bełchatowski (42.923,26 zł) oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowej realizacji umów (74,84 zł).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie **918.087 zł**, wykonano w kwocie **910.010,15 zł**, tj. 99,12 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, przeznaczonej na bieżące utrzymanie jednostki.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano – **770.939 zł**, wykonano – **776.075,76 zł**, tj. 100,67 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **525.088 zł**, wykonano w kwocie **530.225,35 zł**, tj. 100,98 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **245.851 zł**, wykonano w kwocie **245.850,41 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące** – **192.714 zł**, wykonano – **192.714,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące** – **237.066 zł**, wykonano – **241.182,41 zł**, tj. 101,74% planu. Są to dochody m.in. z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Kleszczów (70.000,00 zł) i Gminę Żelów (40.000,00 zł), na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg, Gminę Kleszczów (87.864,00 zł), z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości na terenie Gminy

Kleszczów oraz tematyczne szkolenie pracownika. Ponadto w rozdziale tym wypracowano dochody z tytułu podatku VAT z 2024 roku, wynagrodzenia za wykonywanie usługi poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS potrącanych w składanych deklaracjach, wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako refundacji kosztów szkoleń zgodnie z zawartymi porozumieniami, sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w OZE w roku 2024, odszkodowań z tytułu poniesionych szkód w samochodzie służbowym oraz za zalanie pomieszczeń budynku Starostwa.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 47.500 zł**, wykonano – **48.520,34 zł**, tj. 102,15 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu udostępnienia powierzchni prasowej w biuletynie „Echo Powiatu Bełchatowskiego” dla Gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, darowizn od firm w związku z organizacją VI Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większego zainteresowania udostępnianiem powierzchni prasowej w biuletynie.

Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W rozdziale tym zaplanowano – **293.659 zł**, wykonano - **293.659,01 zł**, tj. 100 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **47.808 zł**, wykonano w kwocie **47.808,60 zł**, tj. 100 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **245.851 zł**, wykonano w kwocie **245.850,41 zł**, tj. 100 % planu.

Są to środki z 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 przeznaczone na realizację zadania pn.: „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych*”. Projekt polegał na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie i jednostkach podległych, tj. PUP, PCPR i PZD, a przede wszystkim zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany w latach 2023-2025.

DZIAŁ 752 – Obrona.

W dziale tym zaplanowano – **1.487.891 zł**, wykonano – **1.060.616,66 zł**, tj. 71,28 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **637.968 zł**, wykonano w kwocie **526.293,44 zł**, tj. 82,50 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **849.923 zł**, wykonano w kwocie **534.323,22 zł**, tj. 62,87 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 84.118 zł**, wykonano – **84.118,33 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 3 lutego do 4 marca 2025 r.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 553.850 zł**, wykonano **442.175,11 zł**, tj. 79,84 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na „*Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego*”, na zakup:

- przez PINB w Bełchatowie: 2 laptopów wraz z nowym systemem operacyjnym, 4 kompletów indywidualnej odzieży ochronnej, dalmierza laserowego, niwelatora laserowego, a także

przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jednostka wykorzystała dotację w kwocie 27.500,00 zł.

- przez KPPSP w Bełchatowie: środków ochrony indywidualnej i wyposażenia specjalistycznego (m.in. rękawice specjalne, kombinezony ochronne, buty specjalne, maski pełnotwarzowe SR 200 wraz z filtrami, gogle taktyczne, przyłbice ochronne), wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych Stanowiska Kierowania. Jednostka wykorzystała dotację w kwocie 219.999,50 zł.

- przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie: 5 agregatów prądotwórczych o małej mocy, 20 defibrylatorów z szafkami zewnętrznymi wraz z montażem i instruktorem obsługi, 17 toreb medycznych, 7 kompletów sprzętu radiokomunikacyjnego, przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla urzędników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, a także dyrektorów i ich zastępców jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykorzystano dotację w kwocie 194.641,17 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu części dotacji do Wojewody Łódzkiego. W toku postępowania przetargowego dokonano zakupów na kwotę niższą niż Powiat wnioskował.

- **dochody majątkowe – 849.923 zł**, wykonano – **534.323,22 zł**, tj. 62,87 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczonej na „*Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego*” na zakup: samochodu typu pickup przez KPPSP w Bełchatowie, serwera do lokalnego backupu danych przez PINB w Bełchatowie, 1 mobilnej stacji uzdatniania wody oraz 1 mobilnego masztu oświetleniowego.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż Powiat nie zakupił ostatecznie 2 szt. mobilnych agregatów prądotwórczych o dużej mocy wraz z przyczepami i okablowaniem, 1 kompletu namiotu pneumatycznego z akcesoriami, w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku ofert spełniających warunki formalne umieszczone w ogłoszeniu przetargowym. Nie było możliwości ogłoszenia kolejnego postępowania, z uwagi na termin realizacji i rozliczenia zadań do 31.12.2025 r. W związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano – **13.054.280 zł**, wykonano – **13.013.895,37 zł**, tj. 99,69 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **12.899.280 zł**, wykonano w kwocie **12.858.895,37 zł**, tj. 99,69 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **155.000 zł**, wykonano w kwocie **155.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 12.822.355 zł**, wykonano – **12.781.970,77 zł**, tj. 99,69 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

- **dochody majątkowe – 155.000 zł**, wykonano – **155.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie pn.: „*Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych*”.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowego.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 18.000 zł**, wykonano – **18.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup 5 osuszaczy powietrza i 2 nagrzewnic elektrycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 58.925 zł**, wykonano – **58.924,60 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody jakie Powiat otrzymał od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie oraz PCPR w Bełchatowie (28.924,60 zł). W 2025 roku wpłynęła również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w związku z wpłatą dokonaną przez Powiat Bełchatowski z przeznaczeniem dla KPPSP w Bełchatowie na: „*Zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w 2025 r.*” (30.000,00 zł).

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano **dochody bieżące 292.992 zł**, wykonano **282.611,04 zł**, tj. 96,46 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zorganizowanie w powiecie bełchatowskim 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika ze zwrotu części dotacji na obsługę organizacyjno – techniczną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz kwoty przeznaczonej na szkolenia, gdyż działania szkoleniowe zostały zrealizowane w formach niewymagających ponoszenia wydatków.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 154.105.032 zł**. Wykonano – **154.158.731,50 zł**, tj. 100,03 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 2.734.200 zł**, wykonano – **2.787.899,01 zł**, tj. 101,96 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich, opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów, kosztów upomnień z zakresu komunikacyjnego, wydanie prawa jazdy, opłat za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, kar pieniężnych za nieterminowe zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu, opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, opłat oraz odsetek od nieterminowych opłat za holowanie i parking pojazdów porzuconych.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 150.060.432 zł**, wykonano – **150.060.432,49 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów, z tego: z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.916.463,21 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 129.143.969,28 zł. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Rozdz. 75624 – Dywidendy.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 1.310.400 zł**, wykonano – **1.310.400,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu wpływu dywidendy z zysku wypracowanego przez EKO-REGION Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano – **17.836.937 zł**, wykonano – **17.856.925,12 zł**, tj. 100,11 % planu, z tego:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **4.135.270 zł**, wykonano w kwocie **4.155.267,92 zł**, tj. 100,48 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **13.701.667 zł**, wykonano w kwocie **13.701.657,20 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 2.527.997 zł**, wykonano - **2.547.994,92 zł**, tj. 100,79 % planu. Są to dochody m.in. 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 (1.486.316,86 zł) oraz odsetek od rachunków bankowych powiatu, odsetek od lokat (1.058.738,52 zł) oraz pozostałych odsetek związanych ze zwrotem świadczeń oraz odpłatności rodziców biologicznych,

- **dochody majątkowe – 13.225.200 zł**, wykonano – **13.225.190,20 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 979.990,20 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – 12.245.200,00 zł przeznaczone na realizację wnioskowanych zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I” (7.995.200,00 zł),

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie” (4.250.000,00 zł),

- „Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie” (979.990,20 zł).

Rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 1.607.273 zł**, wykonano – **1.607.273,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- w kwocie 726.568,00 zł – w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty,

- w kwocie 680.383,00 zł – dla jst realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej,

- w kwocie 200.322,00 zł – dla jst prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej,

- **dochody majątkowe – 476.467 zł**, wykonano – **476.467,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przyznane przez Ministra Finansów, przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul Olsztyńskiej”.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano – **6.170.798 zł**, wykonano – **6.111.694,26 zł**, tj. 99,04 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **6.165.715 zł**, wykonano w kwocie **6.106.611,26 zł**, tj. 99,04 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **5.083 zł**, wykonano w kwocie **5.083,00 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalnego.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 98.600 zł**, wykonano – **57.682,90 zł**, tj. 58,50 % planu. Są to dochody wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie m.in. z tytułu użyczenia pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie oraz naliczonego podatku VAT za grudzień 2024 r. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zużycia mediów, tj. energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie niż pierwotnie zakładano.

Rozdz. 80115 – Technika.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 33.213 zł**, wykonano – **27.756,97 zł**, tj. 83,57 % planu. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów za lekcje religii jednego ucznia uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Powiat Radomszczański na naukę religii w punkcie katechetycznym w Kleszczowie, należności od OKE w Łodzi w związku ze zwrotem wydatków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum ZSP Nr 1 w Bełchatowie oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych. Ponadto w 2025 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez ZSP Nr 2 w Bełchatowie (12.000,00 zł). Niższe wykonanie dochodów wynika z naliczenia niższych niż planowano zwrotów od OKE w Łodzi.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 119.065 zł**, wykonano – **122.047,65 zł**, tj. 102,51 % planu. Są to dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat za rok ubiegły, w związku z niższą frekwencją słuchaczy na zajęciach.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia.

W tym rozdziale zaplanowano:

- **dochody bieżące – 12.650 zł**, wykonano - **18.061,31 zł**, tj. 142,78 % planu. Są to dochody wypracowane przez ZSP w Zelowie i ZSP Nr 1 w Bełchatowie m.in. z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, legitymacji dla nauczycieli, wynajmu sali gimnastycznej, należności od OKE w Łodzi w związku ze zwrotem wydatków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych.

- **dochody majątkowe – 5.083 zł**, wykonano – **5.083,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody wykonane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 201.268 zł**, wykonano – **254.025,87 zł**, tj. 126,21 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” przez I LO w Bełchatowie (12.000,00 zł), opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw, wynajmu sal dydaktycznych, gimnastycznych, pomieszczenia pod działalność handlową sklepiku szkolnego, opłat za ustawienie dystrybutorów (kawa, herbata, napoje zimne, słodczyce), zwrotu podatku VAT za 2024 rok oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych. Dochody wypracowano na poziomie wyższym niż pierwotnie przewidywano, w związku ze zwiększoną liczbą godzin za wynajem sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz większą liczbą wydanych duplikatów legitymacji, zgodnie ze zgłaszanymi na bieżąco potrzebami ze strony uczniów.

Rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W tym rozdziale wykonano **dochody bieżące** bez planu w kwocie **27,09 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu dotacji przez LIDER S.C., zgodnie z dokonaną korektą naliczenia dotacji za 2024 r.

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

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące** – **274.090 zł**, wykonano – **295.558,55 zł**, tj. 107,83 % planu. Są to dochody wypracowane przez CKZ w Bełchatowie z tytułu najmu sal wykładowych, najmu użyczonych pomieszczeń, garaży, sali spawalniczej, wynajmu placu manewrowego, użyczenia powierzchni pod automat, ponowienia uprawnień spawalniczych, kursów spawalniczych, zwrotów z lat ubiegłych, dobrowolnych wpłat od rodziców uczniów odbywających praktyki w CKZ, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowania, w związku z zalaniem części pomieszczeń oraz w związku awarią wodociągową. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiennych składowych cen najmu, na które składają się koszty zużycia wg faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz ścieki.

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.*

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące** – **158.078 zł**, wykonano – **158.077,94 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie za rok 2024.

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

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące** – **16.335 zł**, wykonano – **13.522,03 zł**, tj. 82,78 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w jednostkach. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, w związku z powyższym dokonano zwrotu części niewykorzystanej części dotacji.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność.*

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące** – **5.252.416 zł**, wykonano – **5.159.850,95 zł**, tj. 98,24 % planu. W tym rozdziale dochody stanowią środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację 3 projektów: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, „Zawodowcy z Ekonomika”, „Energetyk – cyfrowa transformacja” (4.959.686,40 zł). Są to również dochody m.in. z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Wyjście z klasy” (40.063,50 zł), przyznania dotacji celowej przez Ministra Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład jednostki (27.840,00 zł), darowizny od Fundacji PGE z przeznaczeniem na obchody 50 lecia ZSP Nr 1 w Bełchatowie (20.000,00 zł), wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, odszkodowania za uszkodzenie mienia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie, zwrotu środków z OKE za zakup materiałów na egzaminy zawodowe, kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej realizacji usługi szkoleniowej w ramach projektu.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące** – **49.838 zł**, wykonano – **51.796,61 zł**, tj. 103,93 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 42.743 zł**, wykonano – **44.702,04 zł**, tj. 104,58 % planu. Są to wpływy z gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych wynikających z not księgowych sporządzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2025 roku.

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

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 7.095 zł**, wykonano – **7.094,57 zł**, tj. 99,99 % planu. Są to zwroty z ZUS korekty nadpłaconych składek zdrowotnych opłaconych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku/stypendium.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano – **16.873.450 zł**, wykonano – **16.964.283,48 zł**, tj. 100,54 % planu, z tego:
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **16.873.136 zł**, wykonano w kwocie **16.963.968,98 zł**, tj. 100,54 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **314 zł**, wykonano w kwocie **314,50 zł**, tj. 100,16 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące -16.438.308 zł**, wykonano – **16.537.002,55 zł**, tj. 100,60 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach (13.047.338,56 zł), dotacji na bieżącą działalność DPS w Bełchatowie oraz DPS w Zabłotach (1.743.419,00 zł), dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (1.678.684,35 zł), opłat za udostępnienie pomieszczenia w celu utworzenia lokalu wyborczego w wyborach na prezydenta RP, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie wypłaconego dodatku motywacyjnego), dwóch odszkodowań za zalanie pomieszczeń DPS Bełchatów, dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników w ramach KFS, refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w ramach zrealizowanych prac interwencyjnych, dofinansowania kosztów zatrudnienia pracownika 50+, prowizji płatnika składki ZUS, zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu po zmarłym mieszkańcu DPS w Zabłotach,

- **dochody majątkowe – 314 zł**, wykonano – **314,50 zł**, tj. 100,16 % planu. Są to dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu powstałego w wyniku likwidacji i wymiany zużytych elementów majątku trwałego.

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

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 10.000 zł**, wykonano – **9.000,00 zł**, tj. 90,00 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż nie wszyscy uczestnicy, którzy początkowo zadeklarowali chęć udziału w programie, zgłosili się na zajęcia, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące - 324.044 zł**, wykonano – **313.229,03 zł**, tj. 96,66 % planu. Dochody w tym rozdziale stanowi otrzymana dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (306.689,02 zł). Ponadto są to dochody wypracowane

przez PCPR w Bełchatowie z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia dla pracownika jednostki otrzymanego z PUP w Bełchatowie, terminowego odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego, podpisania umowy z PUP w Bełchatowie na szkolenie pracowników w ramach KFS. Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim ze zwrotu części dotacji na realizację rządowego programu, w związku z absencją chorobową oraz odejściem na emeryturę jednego pracownika.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 22.000 zł**, wykonano – **22.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę przez PCPR w Bełchatowie świadczenia integracyjnego dla cudzoziemca.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 78.784 zł**, wykonano – **82.737,40 zł**, tj. 105,02 % planu. Są to dochody m.in. na realizację projektu „*CUS II dla powiatu bełchatowskiego*” realizowanego przez PCPR w Bełchatowie w roli partnera w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (30.000,00 zł).. Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie uzyskał zwrot kosztów z tytułu zużytej energii cieplnej, wody oraz zrzutu ścieków w części budynku użytkowanej przez MOPS w Bełchatowie. W 2025 roku wpłynęła również dotacja z budżetu państwa dla PCPR w Bełchatowie na zakup licencji do obsługi programu CAS, POMOST.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano – **1.939.107 zł**, wykonano – **1.962.966,44 zł**, tj. 101,23 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **1.917.388 zł**, wykonano w kwocie **1.945.700,93 zł**, tj. 101,48 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **21.719 zł**, wykonano w kwocie **17.265,51 zł**, tj. 79,49 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 918.063 zł**, wykonano – **918.269,11 zł**, tj. 100,02 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie oraz z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa z opłat za wydanie kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 132.255 zł**, wykonano – **132.254,40 zł**, tj. 100,00 % planu. Są to dochody z tytułu zawarcia umowy o dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym sfinansowania wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 213.965 zł**, wykonano – **213.464,95 zł**, tj. 99,77 % planu. Są to środki PFRON przeznaczone na obsługę realizacji zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowiąca wartość nie większą niż 2,5% kwoty faktycznie wydanych środków PFRON na zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej dla PUP w Bełchatowie i PCPR w Bełchatowie oraz obsługę programu „*Aktywny Samorząd*” realizowanego przez PCPR w Bełchatowie.

- **dochody majątkowe – 21.719 zł**, wykonano – **17.265,51 zł**, tj. 79,49 % planu. Dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa, zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie”. Niepełne wykonanie planu wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji zadania.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 557.399 zł**, wykonano – **586.006,74 zł**, tj. 105,13 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu wpływów środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (547.098,00 zł), a także dochody zrealizowane przez PUP w Bełchatowie z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, opłat za oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom, odsetek od środków na subkoncie dochodów Skarbu Państwa, z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek na rzecz budżetu państwa oraz kwoty prawidłowo ustalonych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu od 01.12.2025 r. opłat za oświadczenia i zezwolenia na podstawie Rozporządzenia MRPiPS z dn. 20.11.2025 r. w spr. wysokości opłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę oraz w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto w 2025 roku wpłynęły dochody bez planu z tytułu zwrotu kaucji wraz odsetkami od umowy dzierżawy budynku przy ul. Bawełnianej 3, po jego zakupie.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 75.840 zł**, wykonano – **75.839,73 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa dla repatriantów na częściowy zwrot kosztów remontu oraz wyposażenia mieszkań.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 19.866 zł**, wykonano – **19.866,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano – **1.023.973 zł**, wykonano – **943.162,38 zł**, tj. 92,11 % planu, z tego:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **1.022.637 zł**, wykonano w kwocie **941.826,38 zł**, tj. 92,10 % planu,

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.336 zł**, wykonano w kwocie **1.336,00 zł**, tj. 100 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano:

- **dochody bieżące – 196.139 zł**, wykonano – **209.831,33 zł**, tj. 106,98 % planu. Są to dochody wypracowane przez SOSW w Bełchatowie m.in.: z tytułu opłat za wyżywienie i dowóz uczniów, wydania duplikatów świadectw, legitymacji nauczycielskich, odszkodowania za zalanie pomieszczeń, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu liczby uczniów korzystających z wyżywienia oraz dowozu.

- **dochody majątkowe – 1.336 zł**, wykonano – **1.336,00 zł**, tj. 100 % planu, to dochody wypracowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Bełchatowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu i stali.

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

W rozdziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 14.600 zł**, wykonano – **14.542,00 zł**, tj. 99,60 % planu. Są to dochody z tytułu: pomocy finansowej od Gminy Żelów (14.000,00 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych funkcjonowania Punktu Terapeutycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie z siedzibą w Żelowie oraz wynagrodzenia płatnika PPP w Bełchatowie podatku dochodowego osób fizycznych.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 427.768 zł**, wykonano – **446.715,80 zł**, tj. 104,43 % planu. Są to dochody uzyskane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie oraz ZSP w Żelowie z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, pomieszczeń, zakwaterowania i wyżywienia wychowanków, odsetek od nieterminowych płatności, rozliczeń z lat ubiegłych (VAT), odszkodowania za zalanie 3 pomieszczeń oraz prowizji od terminowo przekazanego podatku, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia osób zamieszkujących w internacie. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmiennych składowych cen najmu, na które składają się koszty zużycia wg faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz ścieki oraz z większej ilości zjedzonych posiłków.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 224.680 zł**, wykonano – **140.544,60 zł**, tj. 62,55 % planu. Są to dochody wypracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, odsetek za nieterminowe płatności rachunków za wyżywienie wychowanków, obciążenia jednostek opiekuńczych za środki czystości i leki dla wychowanków, z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia oraz zaległości w płatnościach od rodziców.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 159.450 zł**, wykonano – **130.192,65 zł**, tj. 81,65 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”. W 2025 roku zostały również wypracowane dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód SOSW w Bełchatowie. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest koniecznością zwrotu dotacji, w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach programu „Za życiem”.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 5.550.261 zł**, wykonano – **5.560.648,12 zł**, tj. 100,19 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 3.036.480 zł**, wykonano – **3.061.153,07 zł**, tj. 100,81 % planu. Są to m.in. dochody pozyskane na realizację przez PCPR w Bełchatowie projektu pn. „Daj sobie szansę” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus (1.166.502,49 zł), z tytułu dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przez PCPR w Bełchatowie (77.845,34 zł), a także dochody z tytułu wpłat od powiatów i gmin

na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (1.721.515,60 zł) oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adaptacyjnych.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 6.608 zł**, wykonano – **6.608,79 zł**, tj. 100,01 % planu. Są to dochody przekazane przez MGOPS w Żelowie, z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce preadopcyjnej w Łodzi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 2.507.173 zł**, wykonano – **2.492.886,26 zł**, tj. 99,43 % planu. Są to dochody m.in. z tytułu dotacji udzielonej z budżetu państwa dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie, Domu Dziecka w Bełchatowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (413.015,44 zł), wpływów od powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie naszego powiatu, a także z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu Domu Dziecka w Bełchatowie, darowizny oraz wpływy z najmu pomieszczeń zajmowanych przez CAPOW.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 10.125.915 zł**, wykonano – **10.210.549,17 zł**, tj. 100,84 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 10.061.869 zł**, wykonano – **10.161.113,94 zł**, tj. 100,99 % planu. Są to środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647) Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w 10 % stanowią dochód powiatu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 64.046 zł**, wykonano – **49.435,23 zł**, tj. 77,19 % planu. Są to dochody z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację projektu „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie” (48.976,08 zł) oraz z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Niepełne wykonanie planu wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji projektu oraz niewywiązania się zobowiązanego z postanowienia Starosty Bełchatowskiego w sprawie opłaty za parking dla zatrzymanego pojazdu.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wykonano bez planu **dochody bieżące w kwocie 872,00 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców za 2024 r. udzielonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano **dochody bieżące – 2.650.528 zł**, wykonano – **2.409.891,78 zł**, tj. 90,92 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 2.645.528 zł**, wykonano – **2.404.880,78 zł**, tj. 90,90 % planu. Są to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie z tytułu m.in: najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej, sali fitness, siłowni, boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego, lodowiska, nauki jazdy na łyżwach, pływania zajęć fitness, ferii z PCS, wakacji z PCS, zajęć PAMS, sekcji sportowych, wypożyczania łyżew, chodzika lodowego, wstępu na lodowisko, basen, siłownię, zwrotu VAT za 2024 r., dofinansowania wynagrodzenia z PUP, odsetek od nieterminowych płatności oraz uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia bieżni stadionu. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu usług świadczonych przez jednostkę, m.in. organizacji „Wakacji z PCS”, zajęć PAMS, sekcje sportowe oraz mniejszym zainteresowaniem wstępem na basen.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W tym rozdziale wykonano bez planu **dochody bieżące w kwocie 11,00 zł**. Są to dochody z tytułu wpłaconych odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Biegging Team Żelów.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano **dochody bieżące – 5.000 zł**, wykonano – **5.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Są to dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Drużbice, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2025 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 **250.431.512 zł** w 2025 r. został wykonany w 99,71 % na kwotę **249.705.572,00 zł**.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **60,09 %** stanowią **udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych**.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **20,23 %** stanowią **pozostałe dochody**, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5,23 %,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 4,07 %,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych i rodzinach zastępczych – 1,51 %,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,93 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 0,85 %,

- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,71 %,
- 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) – 0,66 %,
- wpływy z dywidend – 0,52 %,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,42%,
- 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) – 0,37 %,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,22 %,
- pozostałe – 4,74 %.

Dotacje celowe to 9,07 % dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7,12 %,
- dotacje na zadania własne – 1,86 %,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,09 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 to 5,30 % 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 2,58 % dochodów ogółem.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to 1,12 % dochodów ogółem.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst to 0,64 % dochodów ogółem.

Fundusz Pomocy to 0,60 % dochodów ogółem.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to 0,33 % dochodów ogółem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 0,02 % ogółem.

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej to 0,01 % ogółem.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 0,01 % ogółem.

Tabela nr 1

3. Wykonanie dochodów w 2025 r. w relacji do planu.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	1 966 219	1 842 609,75	93,71	0,74
			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	867 735	858 575,45	98,94	0,34
			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
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	832 735	823 575,45	98,90	0,33
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	100,00	0,01
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 096 084	983 614,30	89,74	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
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	928 000	884 313,70	95,29	0,35
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432	448,00	103,70	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	98	102,77	104,87	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 107	12 106,75	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	447	435,00	97,32	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000	86 208,08	55,62	0,03
60095			Pozostała działalność	2 400	420,00	17,50	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	2 400	420,00	17,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 453	3 024 892,21	99,00	1,21
			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	3 055 453	3 024 892,21	99,00	1,21
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 315	6 315,52	100,01	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	17 892	19 362,22	108,22	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	21,25	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 915	19 164,18	106,97	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	797	859,71	107,87	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 534	1 343 241,20	95,09	0,54
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000	1 635 928,13	102,25	0,66
710			Działalność usługowa	3 119 268	3 141 704,49	100,72	1,26
			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	2 201 181	2 231 694,34	101,39	0,89
			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	1 705 000	1 772 515,24	103,96	0,71
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	74,84	X	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000	42 923,26	53,65	0,02
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 181	416 181,00	100,00	0,17
71015			Nadzór budowlany	918 087	910 010,15	99,12	0,36
			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	707	706,22	99,89	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 175	909 303,50	99,14	0,36
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	0,43	0,21	0,00
750			Administracja publiczna	525 088	530 225,35	100,98	0,21
			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	47 808	47 808,60	100,00	0,02
75011			Urzędy wojewódzkie	192 714	192 714,00	100,00	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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 714	192 714,00	100,00	0,08
75020			Starostwa powiatowe	237 066	241 182,41	101,74	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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 673	12 490,43	107,00	0,01
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 235	11 395,76	101,43	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 294	19 432,22	119,26	0,01

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 864	197 864,00	100,00	0,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500	48 520,34	102,15	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000	36 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	12 520,34	108,87	0,01
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	47 808	47 808,60	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	47 808	47 808,60	100,00	0,02
		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	42 071	42 076,94	100,01	0,02
		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	5 737	5 731,66	99,91	0,00
752			Obrona narodowa	637 968	526 293,44	82,50	0,21
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	84 118	84 118,33	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 178	34 178,33	100,00	0,01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 940	49 940,00	100,00	0,02
	75295		Pozostała działalność	553 850	442 175,11	79,84	0,18
			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	0	34,44	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	247 500	247 499,50	100,00	0,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	306 350	194 641,17	63,54	0,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 899 280	12 858 895,37	99,69	5,15
			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	12 822 355	12 781 970,77	99,69	5,12
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 760	25 759,42	100,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 796 245	12 755 965,35	99,69	5,11
		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	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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000	18 000,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	58 925	58 924,60	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
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 953	24 953,04	100,00	0,01
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 972	3 971,56	99,99	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992	282 611,04	96,46	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	282 611,04	96,46	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992	282 611,04	96,46	0,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 105 032	154 158 731,50	100,03	61,74
			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	2 734 200	2 787 899,01	101,96	1,12
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 114 822,52	100,71	0,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200	57 373,83	109,91	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243 000	264 407,92	108,81	0,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	17 572,30	58,57	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 923,48	146,17	0,00

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	297 000	318 430,00	107,22	0,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat	5 000	7 529,27	150,59	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	4 839,69	96,79	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 060 432	150 060 432,49	100,00	60,09
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 916 463	20 916 463,21	100,00	8,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 143 969	129 143 969,28	100,00	51,72
	75624		Dywidendy	1 310 400	1 310 400,00	100,00	0,52
			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	1 310 400	1 310 400,00	100,00	0,52
758			Różne rozliczenia	4 135 270	4 155 267,92	100,48	1,66
			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	2 527 997	2 547 994,92	100,79	1,02
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025 289	1 058 738,52	103,26	0,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	2 936,66	29,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,88	X	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492 708	1 486 316,86	99,57	0,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 607 273	1 607 273,00	100,00	0,64
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 607 273	1 607 273,00	100,00	0,64
801			Oświata i wychowanie	6 165 715	6 106 611,26	99,04	2,45
			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	5 052 757	4 959 686,40	98,16	1,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 600	57 682,90	58,50	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	0	26,00	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	98 600	56 683,22	57,49	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	973,68	X	0,00
	80115		Technika	33 213	27 756,97	83,57	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	0	260,00	X	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	63,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 213	15 433,97	72,76	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	119 065	122 047,65	102,51	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	336,51	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 065	121 711,14	102,22	0,05
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 650	18 061,31	142,78	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	260	1 352,00	520,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	452	942,50	208,52	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	2 938	3 287,80	111,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	12 479,01	138,66	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	201 268	254 025,87	126,21	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702	936,00	133,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	362	593,00	163,81	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	185 857	236 885,28	127,46	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151	193,63	128,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74	148,25	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35,99	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 122	2 467,46	116,28	0,00

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	766,26	X	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	27,09	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27,09	X	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	274 090	295 558,55	107,83	0,12
			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
		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	140 815	155 970,06	110,76	0,06
		0830	Wpływy z usług	92 200	92 293,21	100,10	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180	179,61	99,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800	17 970,46	152,29	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 190	23 190,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 905	5 955,21	100,85	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	158 078	158 077,94	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 078	158 077,94	100,00	0,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 335	13 522,03	82,78	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	16 335	13 522,03	82,78	0,01
	80195		Pozostała działalność	5 252 416	5 159 850,95	98,24	2,07
			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	5 052 757	4 959 686,40	98,16	1,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420	0,00	0,00	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	65 000	74 682,45	114,90	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	27,67	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	450,28	X	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 819	9 815,94	539,63	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 522	27 261,16	89,32	0,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 520 888	4 437 614,16	98,16	1,78
		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.	531 869	522 072,24	98,16	0,21
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 382	40 063,50	75,05	0,02
		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	23,55	X	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 838	51 796,61	103,93	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
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 743	44 702,04	104,58	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	42 743	44 702,04	104,58	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 095	7 094,57	99,99	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 095	7 094,57	99,99	0,00
852			Pomoc społeczna	16 873 136	16 963 968,98	100,54	6,79
			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	30 000	30 000,00	100,00	0,01
	85202		Domy pomocy społecznej	16 438 308	16 537 002,55	100,60	6,62
			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	395	395,93	100,24	0,00

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	12 924 448	13 047 338,56	100,95	5,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	199,85	99,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 437	16 674,03	101,44	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 019	50 290,83	102,59	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 447 809	3 422 103,35	99,25	1,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000,00	90,00	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	10 000	9 000,00	90,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	324 044	313 229,03	96,66	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 747	1 746,58	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	4 793,43	101,99	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 597	306 689,02	96,57	0,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 000	22 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	78 784	82 737,40	105,02	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	30 000	30 000,00	100,00	0,01
		0900	Wpływy z odsetek od 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	17,00	X	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 468	46 957,89	105,60	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316	4 316,07	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	26 845	26 844,64	100,00	0,01
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 155	3 155,36	100,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 446,44	X	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 917 388	1 945 700,93	101,48	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	918 063	918 269,11	100,02	0,37
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 063	917 060,56	100,00	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 208,55	120,86	0,00
	85322		Fundusz Pracy	132 255	132 254,40	100,00	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	0	0,00	X	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	132 255	132 254,40	100,00	0,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 965	213 464,95	99,77	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	213 965	213 464,95	99,77	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 399	586 006,74	105,13	0,23
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100	195,00	195,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	10 450,00	116,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	3 498,98	116 632,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	24 764,76	2 063,73	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	547 096	547 098,00	100,00	0,22
	85334		Pomoc dla repatriantów	75 840	75 839,73	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 840	75 839,73	100,00	0,03
	85395		Pozostała działalność	19 866	19 866,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 866	19 866,00	X	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 637	941 826,38	92,10	0,38
			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	196 139	209 831,33	106,98	0,08

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	76 000	80 815,97	106,34	0,03
	0830		Wpływy z usług	104 000	113 600,00	109,23	0,05
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 639	12 638,53	100,00	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 776,83	79,34	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 600	14 542,00	99,60	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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600	542,00	90,33	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000	14 000,00	100,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	427 768	446 715,80	104,43	0,18
			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	150 000	156 247,24	104,16	0,06
	0830		Wpływy z usług	274 182	286 754,60	104,59	0,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	17,06	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	51,47	X	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 336	3 335,40	99,98	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250	310,03	124,01	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	224 680	140 544,60	62,55	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
	0830		Wpływy z usług	218 800	136 543,50	62,41	0,05
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	717,61	X	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 880	3 283,49	55,84	0,00
	85495		Pozostała działalność	159 450	130 192,65	81,65	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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800	1 242,67	155,33	0,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650	128 949,98	81,28	0,05
855			Rodzina	5 550 261	5 560 648,12	100,19	2,23
			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	1 166 502	1 166 502,49	100,00	0,47
	85508		Rodziny zastępcze	3 036 480	3 061 153,07	100,81	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	1 166 502	1 166 502,49	100,00	0,47
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 831	85 831,58	100,00	0,03
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,06	X	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 036	3 036,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 354	6 354,00	100,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	78 284	77 845,34	99,44	0,03
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 136	634 323,38	101,47	0,25
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 916	1 043 916,00	100,00	0,42
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 586	122 586,49	100,00	0,05
	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	1 071 337	1 087 192,22	101,48	0,44
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	6 608	6 608,79	100,01	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
	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	6 608	6 608,79	100,01	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 507 173	2 492 886,26	99,43	1,00
			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
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 022	1 022,40	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	9 600	9 600,00	100,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,00	X	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 099	25 098,81	100,00	0,01
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 797	55 295,54	106,75	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	975	975,00	100,00	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 130	413 015,44	97,38	0,17
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 321	563 089,90	99,78	0,23

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 430 229	1 424 780,17	99,62	0,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 915	10 210 549,17	100,84	4,09
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 061 869	10 161 113,94	100,99	4,07
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 059 869	10 161 113,94	101,01	4,07
	90095		Pozostała działalność	64 046	49 435,23	77,19	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	459,15	9,18	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	59 046	48 976,08	82,95	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	872,00	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	872,00	X	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	872,00	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	872,00	X	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	872,00	X	0,00
926			Kultura fizyczna	2 650 528	2 409 891,78	90,92	0,97
			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	2 645 528	2 404 880,78	90,90	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
		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	712 000	757 637,13	106,41	0,30
		0830	Wpływy z usług	816 000	592 221,98	72,58	0,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	985,00	X	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000	31 245,52	97,64	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 528	39 000,00	705,50	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000	983 791,15	91,09	0,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	11,00	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	11,00	X	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	11,00	X	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000	5 000,00	X	0,00
bieżące razem:				225 091 988	224 713 096,30	99,83	89,99
			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	6 297 067,00	6 203 997,49	98,52	2,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 971 631	9 944 645,86	99,73	3,98
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 185 799	7 158 813,86	99,62	2,87
			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	532	531,20	99,85	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 010 267	6 983 282,66	99,62	2,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 000	175 000,00	100,00	0,07
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 785 832	2 785 832,00	100,00	1,12
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 785 832	2 785 832,00	100,00	1,12
630			Turystyka	84 000	84 000,00	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000	84 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000	84 000,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000	303 000,00	100,00	0,12
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000	303 000,00	100,00	0,12
			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	X	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 000	303 000,00	100,00	0,12
750			Administracja publiczna	245 851	245 850,41	100,00	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	245 851	245 850,41	100,00	0,10
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	245 851	245 850,41	100,00	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	245 851	245 850,41	100,00	0,10
		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	216 348	216 342,99	100,00	0,09
		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	29 503	29 507,42	100,01	0,01
752			Obrona narodowa	849 923	534 323,22	62,87	0,21
			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
	75295		Pozostała działalność	849 923	534 323,22	62,87	0,21
			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	372 923	372 922,62	100,00	0,15
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	477 000	161 400,60	33,84	0,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000	155 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000	155 000,00	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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	155 000,00	100,00	0,06
758			Różne rozliczenia	13 701 667	13 701 657,20	100,00	5,49
			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	13 225 200	13 225 190,20	100,00	5,30
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000	979 990,20	100,00	0,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200	12 245 200,00	100,00	4,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	476 467	476 467,00	100,00	0,19
			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
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	476 467	476 467,00	100,00	0,19
801			Oświata i wychowanie	5 083	5 083,00	100,00	29,44
			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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 083	5 083,00	100,00	29,44
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 083	5 083,00	100,00	29,44
852			Pomoc społeczna	314	314,50	100,16	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	0	0,00	X	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	314	314,50	100,16	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	0	0	X	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314	314,50	100,16	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 719	17 265,51	79,49	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 719	17 265,51	79,49	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	21 719	17 265,51	79,49	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336	1 336,00	100,00	424,80
			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

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 336	1 336,00	100,00	424,80
			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	X	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 336	1 336,00	100,00	424,80
			majątkowe razem:	25 339 524	24 992 475,70 zł	98,63	10,01
			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	245 851	245 850,41	100,00	0,10
			Ogółem:	250 431 512	249 705 572,00	99,71	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	6 542 918	6 449 847,90	98,58	2,58

Podsumowanie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
	600		Transport i łączność	11 937 850	11 787 255,61	98,74	4,72
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	867 735	858 575,45	98,94	0,34
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 281 883	8 142 428,16	98,32	3,26
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 785 832	2 785 832,00	100,00	1,12
		60095	Pozostała działalność	2 400	420,00	17,50	0,00
2.	630		Turystyka	84 000	84 000,00	100,00	0,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000	84 000,00	100,00	0,03
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 358 453	3 327 892,21	99,09	1,33
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 358 453	3 327 892,21	99,09	1,33
4.	710		Działalność usługowa	3 119 268	3 141 704,49	100,72	1,26
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 201 181	2 231 694,34	101,39	0,89
		71015	Nadzór budowlany	918 087	910 010,15	99,12	0,36
5.	750		Administracja publiczna	770 939	776 075,76	100,67	0,31
		75011	Urzędy wojewódzkie	192 714	192 714,00	100,00	0,08
		75020	Starostwa powiatowe	237 066	241 182,41	101,74	0,10
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500	48 520,34	102,15	0,02
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	293 659	293 659,01	100,00	0,12
6.	752		Obrona narodowa	1 487 891	1 060 616,66	71,28	0,42
		75224	Kwalifikacja wojskowa	84 118	84 118,33	100,00	0,03
		75295	Pozostała działalność	1 403 773	976 498,33	69,56	0,39
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 054 280	13 013 895,37	99,69	5,21
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 977 355	12 936 970,77	99,69	5,18
		75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000,00	100,00	0,01
		75495	Pozostała działalność	58 925	58 924,60	100,00	0,02
8.	755		Wymiar sprawiedliwości	292 992	282 611,04	96,46	0,11
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	282 611,04	96,46	0,11
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 105 032	154 158 731,50	100,03	61,74
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 734 200	2 787 899,01	101,96	1,12
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 060 432	150 060 432,49	100,00	60,09
		75624	Dywidendy	1 310 400	1 310 400,00	100,00	0,52
10.	758		Różne rozliczenia	17 836 937	17 856 925,12	100,11	7,15
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 753 197	15 773 185,12	100,13	6,32
		85835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 083 740	2 083 740,00	100,00	0,83
11.	801		Oświata i wychowanie	6 170 798	6 111 694,26	99,04	2,45
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	98 600	57 682,90	58,50	0,02
		80115	Technika	33 213	27 756,97	83,57	0,01
		80116	Szkoły policealne	119 065	122 047,65	102,51	0,05
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 733	23 144,31	130,52	0,01
		80120	Licea ogólnokształcące	201 268	254 025,87	126,21	0,10
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	27,09	X	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	274 090	295 558,55	107,83	0,12
		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	158 078	158 077,94	100,00	0,06
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 335	13 522,03	82,78	0,01
		80195	Pozostała działalność	5 252 416	5 159 850,95	98,24	2,07
12.	851		Ochrona zdrowia	49 838	51 796,61	103,93	0,02
		85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	42 743	44 702,04	104,58	0,02
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 095	7 094,57	99,99	0,00

Dział	Rozdział	\$		Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania	Struktura w 2025 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	852		Pomoc społeczna	16 873 450	16 964 283,48	100,54	6,79
	85202		Domy pomocy społecznej	16 438 622	16 537 317,05	100,60	6,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 000,00	90,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	324 044	313 229,03	96,66	0,13
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 000	22 000,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	78 784	82 737,40	105,02	0,03
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 107	1 962 966,44	101,23	0,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 063	918 269,11	100,02	0,37
	85322		Fundusz Pracy	132 255	132 254,40	100,00	0,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 684	230 730,46	97,90	0,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 399	586 006,74	105,13	0,23
	85334		Pomoc dla repatriantów	75 840	75 839,73	100,00	0,03
	85395		Pozostała działalność	19 866	19 866,00	100,00	0,01
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 973	943 162,38	92,11	0,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 475	211 167,33	106,93	0,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 600	14 542,00	99,60	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	427 768	446 715,80	104,43	0,18
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	224 680	140 544,60	62,55	0,06
	85495		Pozostała działalność	159 450	130 192,65	81,65	0,05
16.	855		Rodzina	5 550 261	5 560 648,12	100,19	2,23
	85508		Rodziny zastępcze	3 036 480	3 061 153,07	100,81	1,23
	85509		Działalność środków adopcyjnych	6 608	6 608,79	100,01	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 507 173	2 492 886,26	99,43	1,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 915	10 210 549,17	100,84	4,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 061 869	10 161 113,94	100,99	4,07
	90095		Pozostała działalność	64 046	49 435,23	77,19	0,02
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	872,00	X	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	872,00	X	0,00
19.	926		Pozostała działalność	2 650 528	2 409 891,78	90,92	0,97
	92601		Obiekty sportowe	2 645 528	2 404 880,78	90,90	0,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	11,00	X	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	0,00
razem				250 431 512,00	249 705 572,00	99,71	100,00

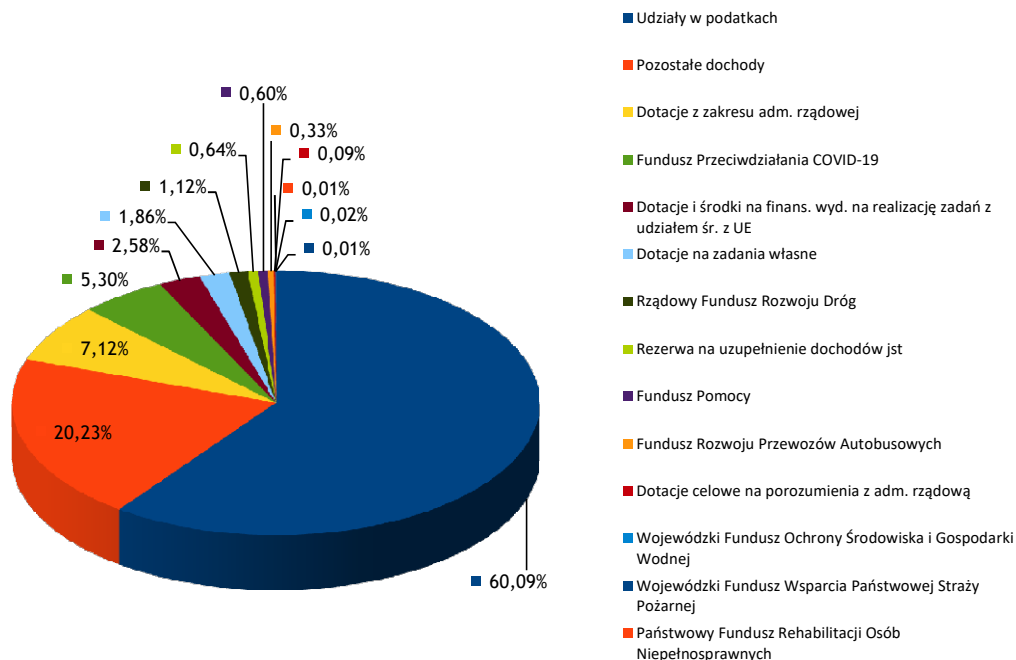
Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Dotacje z zakresu administracji rządowej	17 902 862	17 771 220,93	99,26	7,12
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	261 972	218 953,48	83,58	0,09
Dotacje na zadania własne	5 121 010	4 645 534,92	90,72	1,86
Udziały w podatkach	150 060 432	150 060 432,49	100,00	60,09
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1 607 273	1 607 273,00	100,00	0,64
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	6 542 918	6 449 847,90	98,58	2,58
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00	0,01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 046	48 976,08	82,95	0,02
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 719	17 265,51	79,49	0,01
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	832 735	823 575,45	98,90	0,33
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 225 200	13 225 190,20	100,00	5,30
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 785 832	2 785 832,00	100,00	1,12
Fundusz Pomocy	1 521 633	1 515 241,46	99,58	0,60
Pozostałe dochody	50 458 880	50 506 228,58	100,09	20,23
Ogółem	250 431 512	249 705 572,00	99,71	100,00

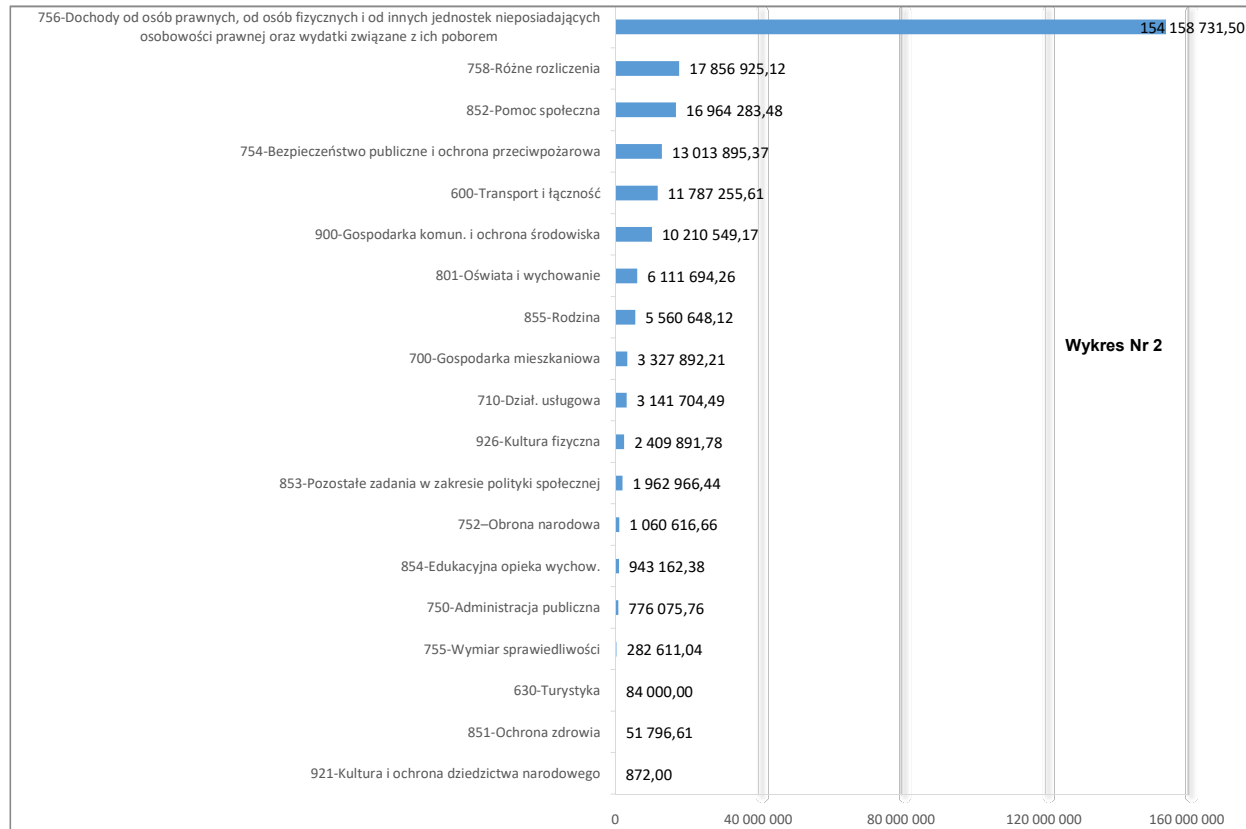
4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działań

Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2025 roku wg źródeł pochodzenia

Wykres Nr 1



Poziom wykonania dochodów Powiatu Bełchatowskiego w 2025 r. wg działań klasyfikacji budżetowej



II. Wydatki budżetu

1. Analiza wykonania wydatków.

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2025 r. wynosił – **255.279.131 zł.**

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **240.300.305,18 zł**, tj. 94,13 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 207.686.951 zł, wydano – 196.604.476,15 zł, tj. 94,66 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 134.315.711 zł, wydano – 130.619.840,59 zł, tj. 97,25 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 40.743.319 zł, wydano – 37.158.204,26 zł, tj. 91,20 % planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 18.757.568 zł, wydano – 17.389.501,38 zł, tj. 92,71 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.782.570 zł, wydano – 4.693.886,65 zł, tj. 98,15 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 6.837.783 zł, wydano – 4.538.254,80 zł, tj. 66,37% planu,
- obsługę długu zaplanowano – 2.250.000 zł, wydano – 2.204.788,47 zł, tj. 97,99 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 47.592.180 zł, wydano – 43.695.829,03 zł, tj. 91,81 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano - **40.000 zł**, wydano 100% planu na dotacje dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na 2025 r. zaplanowano – **415.000 zł**, wydano – **393.954,06 zł**, tj. 94,93 % 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **4.500 zł**, na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą geologiczno-mierniczą w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalin bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano – **41.566.637 zł**. Wydano – **39.902.326,07 zł**, tj. 96,00 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **1.512.973 zł**. Wydano – **1.411.641,55 zł**, tj. 93,30 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 873.331,55 zł, dotacje – 50.000 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 488.310 zł. W ramach zadania zakupiono 1 autobus, 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 604.506,69 zł oraz przekazano środki własne w kwocie 73.324,97 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Żelów w kwocie 20.000 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 i okazała się niższa, niż wstępnie zakładano we wniosku o dofinansowanie. Pokryto koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i przerejestrowania dwóch autobusów oraz zapłacono podatek od środków transportowych za autobusy kupione dla PKS w Bełchatowie, w kwocie niższej niż wstępnie planowano, w związku z obniżką stawek podatku od środków transportu w Gminie Bełchatów.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **150.000 zł**, na realizację zadania pn. "Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia". Zadanie nie zostało wykonane ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi nie przystąpił do procedowania umowy.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **39.902.964 zł**. Wydano – **38.490.422,53 zł**, tj. 96,46 % planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2025 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.878.174,54 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.490.555,12 zł, dotacje – 638.828,60 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.508,83 zł, wydatki majątkowe – 32.430.355,44 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących realizowano także zadania przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, w ramach których pokryto koszty ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe, dokonano również opłat za wnioski składane do Sądu Rejonowego w Bełchatowie w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami powiatowymi.

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 2025 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	210 m ²
Remonty masą bitumiczną na gorąco	6.120 m ²
Naprawa znaków drogowych	132 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	70 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	22.100 mb.
Sadzenie drzew w pasie drogowym	8 szt.

Montaż znaków drogowych	50 szt.
Frezowanie nawierzchni	2.500 m ²
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.050.000 m ²
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	55.000 m ²
Usuwanie zastoisk wodnych	72 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	8.500 m ²
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	55.000 m ²
Montaż/naprawa progów zwalniających	4 szt.
Profilowanie poboczy	7.000 mb.
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	6 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	45 szt.
Naprawa chodnika	190 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	2 szt.
Naprawa przepustu drogowego	2 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	500 m ²
Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych	6.000 m ²
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	250 szt.
Sprzątanie korytek odwadniających	2.000 mb
Sprzątanie i zrębkowanie połamanych gałęzi z pasów drogowych	1.500 mb

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w kwocie **700 zł**. Wydano – **261,99 zł**, tj. 37,43 % planu, na pokrycie kosztów usługi wykonania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie dowodów rejestracyjnych jachtów zarejestrowanych na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na dowody rejestracyjne, wydatki zrealizowano wg potrzeb.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

W dziale tym zaplanowano – **129.305 zł**. Wydano – **128.196,94 zł**, tj. 99,14 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **127.305 zł**, wydano 100% na realizację zadania inwestycyjnego, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **2.000 zł**, wydano – **891,94 zł**, tj. 44,60 % 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 – XVI Edycja Biegu Noworocznego „InoTEM” oraz XLIV Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2025”. 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 2025 r. zaplanowano – **2.476.850 zł**. Wydano – **2.393.483,93 zł**, tj. 96,63 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776.320,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 617.162,99 zł oraz wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. 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. Sfinansowano koszty ogłoszeń Starosty Bełchatowskiego o zbyciu nieruchomości Skarbu Państwa dla ogólnopolskiego oraz lokalnego zasięgu publikacji w mediach elektronicznych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości odszkodowania, w związku z decyzjami Starosty Bełchatowskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, których właścicielem jest Powiat oraz do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, operaty w celu aktualizacji opłat trwałego zarządu, wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Bełchatów, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie gmin, poniesiono wydatki na zaliczki dla komorników oraz opłatę sądową. 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 – **2.294.063 zł**. Wydano – **1.777.459,84 zł**, tj. 77,48 % 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 – **1.376.181 zł**. Wydano – **867.450,12 zł**, tj. 63,03 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166.181,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 580.619,70 zł, dotacje – 98.398,99 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji oraz wydatki majątkowe – 22.250,43 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 6.436,14 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE. 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 2020 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 modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Kruszyńska i Wola Mikorska – Zalesna, położonych w gminie Bełchatów, dokonano zapłaty abonamentów programów: LEX, opiekę serwisową, konfigurację geoportalu, przedłużono abonamenty na oprogramowania narzędziowe, C-SWDE i Mapa m6, przeprowadzono ekspertyzy w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych dla zmienionych użytków gruntowych. Dokonano wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano II 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 ramach projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”. Niskie wykonanie wydatków na zadania ustawowe obejmujące prace geodezyjne i kartograficzne spowodowane zostało pozyskaniem przez powiat dotacji celowej z budżetu państwa, co skutkowało niższym wydatkowaniem środków własnych oraz w związku z niską realizacją wydatków w ramach projektów unijnych spowodowane długimi terminami realizacji poszczególnych zadań projektu, dużym zakresem prac, co wynika z ich specyfikacji i związanymi z tym terminami płatności. Niewykorzystane środki z roku 2025 będą przeznaczone w ramach wkładu własnego m.in. na realizację w/w projektów.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

W rozdziale tym zaplanowano – **917.882 zł**. Wydano – **910.009,72 zł**, tj. 99,14 % planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 753.853,91 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące związane z podstawową działalnością Inspektoratu – 154.363,29 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.792,52 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 2025 r. zaplanowano **30.000 zł**. Wydano – **25.002,00 zł**, tj. 83,34 % na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla 12 studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2024/2025.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **27.976.318 zł**. Wydano – **27.115.038,04 zł**, tj. 96,92 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **192.714 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 z budżetu państwa.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki w wysokości – **612.000 zł**, wydano – **598.410,38 zł**, tj. 97,78 % planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.251,69 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596.158,69 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 – **26.398.453 zł**. Wydano – **25.586.368,71 zł**, tj. 96,92 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.249.453,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.746.960,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.457,49 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 211.310,34 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z

udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe – 335.187,68 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 204 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, wyposażenia na potrzeby Starostwa oraz zapłatę za udział pracowników Starostwa w szkoleniach. Opłacono składki na ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej powiatu, podatek od nieruchomości, zakup tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, ogłoszeń w prasie przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych, systemów alarmowych, urządzeń drukujących, dźwigu osobowego, klimatyzatorów, wymiany pomp w węźle cieplnym, przeglądów technicznych budynków, przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądu instalacji fotowoltaicznej, montaż gniazd elektrycznych do zasilania defibrylatorów zainstalowanych na budynkach Starostwa Powiatowego, awaryjnych napraw elektrycznych i hydraulicznych oraz zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Poniesiono opłaty bankowe, koszty konwojowania i przewozu gotówki. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, monitoring budynku, przegląd urządzeń ciśnieniowych oraz dźwigu wykonanych przez Urząd Dozoru Technicznego, obsługę strony www i poczty elektronicznej. Zapłacono za prowadzenie działań informacyjnych i realizację usług edukacyjnych w ramach Mobilnego Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Zakupiono radio solarne na korbę oraz telefon komórkowy wraz z akcesoriami na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapłacono za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości 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”, „Energetyk – cyfrowa transformacja”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **384.460 zł**, wydano – **382.966,70 zł**, tj. 99,61 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.685,53 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 372.281,17 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję powiatu, partnerską współpracę w kraju i zagranicą, tj. udział w dożynkach i przedsięwzięciach organizowanych przez powiaty partnerskie, udział przedstawicieli z regionów partnerskich w VI Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego, 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 Buczku. Zorganizowano uroczystości tj. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień Pracownika Socjalnego, wydarzenie „Wirtualny Teatr Historii i Iskry Niepodległej”, Piknik Stowarzyszeń, konkursy pn. „Nakręć się na transformację 2.0”, „Pamiętka turystyczna z powiatu bełchatowskiego” oraz współorganizowano XXV Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Zakupiono nagrody do konkursu pn.: „ABC młodego kierowcy”, opłacono wydanie

biuletynu „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki w wysokości – **388.691 zł**, wydano – **354.578,25 zł**, tj. 91,22 %, z tego na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 15.498 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków z UE oraz wydatki majątkowe – 339.080,25 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: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 wykonano audyt bezpieczeństwa informacji dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotyczy realizacji konkursu grantowego „*Cyberbezpieczny samorząd*”.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **1.822.041 zł**. Wydano – **1.132.745,53 zł**, tj. 62,17 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **84.118 zł**, wydano – **84.118,33 zł**, tj. 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.401,47 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.716,86 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2025 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 3 lutego zakończyła 4 marca. Przed Komisją ostatecznie stało się 619 mężczyzn i 37 kobiet. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób i personelu medycznego zatrudnionych do obsługi osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zakupiono niezbędne materiały biurowe, środki czystości oraz zapłacono za media.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **1.737.923 zł**, wydano – **1.048.627,20 zł**, tj. 60,34 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 492.250,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 552.376,62 zł. Środki wydatkowane zostały na „Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego” na bieżące zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ramach zadania zakupiono 20 zestawów defibrylatorów AED w torbie z baterią, szafką zewnętrzną z alarmem oraz tablicą AED zewnętrzną, 17 sztuk SAL toreb medycznych R0 Slim z wyposażeniem, 7 kompletów sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z akcesoriami, 5 agregatów prądotwórczych oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach realizacji Programu OLiOC dokonano również zakupów inwestycyjnych, zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i Komendę

Powiatową Państwową Straż Pożarną w Bełchatowie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż w toku postępowania przetargowego dokonano zakupu na kwotę niższą niż wnioskowano oraz w związku z niepełną realizacją wydatków majątkowych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **13.470.005 zł**. Wydano – **13.426.131,51 zł**, tj. 99,67 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **180.000 zł**, wydano **179.998,50 zł**, tj. blisko 100 % planu, z tego: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 149.998,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wpłaty na fundusz wsparcia przeznaczono na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów oraz na zakup depozytorów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **12.977.005 zł**. Wydano – **12.936.724,77 zł**, tj. 99,69 % planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 10.851.029,54 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty bieżące funkcjonowania Komendy – 1.246.962,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 683.732,27 zł i wydatki majątkowe – 155.000,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano – **103.000 zł**, wydano – **99.408,24 zł**, tj. 96,51 % planu, z tego: na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.437,24 zł oraz wydatki majątkowe – 70.971,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, zakupiono 5 osuszaczy powietrza i 2 nagrzewnice elektryczne.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **210.000 zł**. Wydano 100 % planu, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.000,00 zł i wydatki majątkowe – 150.000 zł. Środki finansowe w łącznej kwocie 180.000 zł przekazano na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, z tego: 30.000 zł na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych, 150.000 zł na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. 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 środki przeznaczone na realizację zadania: pn.: „Zakup, odbiór i utylizacja zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne wraz z urządzeniami przeznaczonymi do zbierania olei silnikowych, tłuszczu i substancji ropopochodnych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w 2025 r.” - 30.000 zł.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.**

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **292.992 zł**, wydano – **282.611,04 zł** tj. 96,46 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.509,92 zł i dotacje – 142.101,12 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych, zakupiono laptopa oraz telefon komórkowy wraz z akcesoriami oraz niezbędne materiały i artykuły biurowe. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 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 2025 r. udzielonych zostało blisko 1.621 porad prawnych, tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, karnego oraz prawa pracy.

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 – **2.250.000 zł**, wydano – **2.204.788,47 zł** tj. 97,99 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od wyemitowanych obligacji powiatowych i pożyczek długoterminowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym plan rezerw wynosił – **2.925.639 zł**. W 2025 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

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

W 2025 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **103.366.026 zł**, z tego wydano – **97.530.190,75 zł**, tj. 94,35 % planu.

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

Lp	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.696.836	61.949.218,41	95,75
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.903.732	10.528.435,88	96,56
3	Dotacje na zadania bieżące	16.395.939	15.032.622,57	91,69
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508.744	484.812,40	95,30
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4.716.673	3.396.047,42	72,00
6	Wydatki majątkowe	6.144.102	6.139.054,07	99,92
Wydatki ogółem		103.366.026	97.530.190,75	94,35

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.032 uczniów w 135 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 348,08 etatów nauczycielskich i 139,23 etatów obsługi i administracji.

Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych (stan n/dz. 30 września 2025 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 Belchatowie	24	739	44,16	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie	22	604	42,34	14,88
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie	33	863	66,78	22,38
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie	20	483	48,50	15,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie	9	205	24,03	10,50
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie	x	x	21,23	7,25
7	Bursa Szkolna w Belchatowie – (internat)	x	x	5,00	13,30
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Belchatowie	x	x	18,85	5,12
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Belchatowie	23	111	58,21	30,25
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	4	27	18,98	9,45
Ogółem		135	3.032	348,08	139,23

- 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 2025 r. zaplanowano – **89.601.580 zł.** Wydano – **84.666.807,89 zł**, tj. 94,49 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.780.230,93 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.042.273,06 zł, dotacje – 14.961.800,91 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 347.401,50 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 3.396.047,42 zł, co opisano w części VIII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków UE i wydatki majątkowe – 6.139.054,07 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 2025 r. zaplanowano – **590.000 zł.** Wydano – **581.822,40 zł**, tj. 98,61% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Na 2025 r. zaplanowano – **7.787.442 zł.** Wydano – **7.492.968,36 zł**, tj. 96,22 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 6.867.092,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 571.137,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.738,45 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Belchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 20 oddziałów, do których uczęszczało 101 uczniów, na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne i zespołowe. 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 345.582,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2025 r. zaplanowano – **194.308 zł**. Wydano – **185.279,82 zł**, tj. 95,35 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.529,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.596,58 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153,85 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, do której uczęszczało 34 uczniów.

Rozdz. 80115 – Technika.

W technikach zaplanowano – **20.884.448 zł**. Wydano – **20.656.106,80 zł**, tj. 98,91 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 14.631.017,37 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.123.652,22 zł, dotacje – 3.767.173,45 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.263,76 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 40 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 973 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (19 oddziałów – 493 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (17 oddziałów – 393 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (4 oddziały – 87 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 388.064,42 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym zaplanowano – **7.310.000 zł**. Wydano – **6.289.086,57 zł**, tj. 86,03 % planu na dotacje dla 5 organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia.

W branżowych szkołach zaplanowano – **8.932.977 zł**. Wydano – **8.684.259,53 zł**, tj. 97,22 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.189.041,44 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.202.545,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.271,37 zł i wydatki majątkowe – 248.401,00 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 16 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 434 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (8 oddziałów – 226 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (3 oddziały – 90 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie (5 oddziałów – 118 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 – 213.986,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W liceach ogólnokształcących na 2025 r. zaplanowano – **22.347.049 zł**. Wydano – **21.797.382,34 zł**, tj. 97,54 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 16.002.400,24 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.208.310,50 zł, dotacje – 3.369.260,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.811,42 zł i wydatki majątkowe – 181.600 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 53 oddziałów szkół młodzieżowych w 3 publicznych jednostkach oświatowych, w których kształciło się 1.487 uczniów tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (24 oddziały – 739 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (22 oddziały – 604 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (6 oddziałów – 144 uczniów).

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

W ramach dotacji przyznanej od Ministra Obrony Narodowej zakupiono wszystkie elementy ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 w IV Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład jednostki.

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 150.292,55 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano – **165.833 zł**. Wydano – **135.345,94 zł**, tj. 81,62 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.590,90 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.239,44 zł i dotacje – 89.515,60 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie jednego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego wykonania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **2.423.931 zł**. Wydano – **2.366.610,77 zł**, tj. 97,64 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.213.389,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 152.317,82 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 903,89 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 7 oddziałów (2 oddziały Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz 5 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 89.161,00 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 – **4.780.303 zł**. Wydano – **4.757.301,26 zł**, tj. 99,52 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3.727.267,06 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 981.151,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.999,73 zł i wydatki majątkowe – 42.883,37 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, kształcąc w praktyce zawodowej na które uczęszczało 360 uczniów oraz realizując specjalistyczne kursy spawalnicze.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano – **284.217 zł**. Wydano – **257.889,30 zł**, tj. 90,74 % planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niepełne wykonanie planu wynika z braku zadeklarowania się nauczycieli do podjęcia studiów podyplomowych i kursów.

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 – **1.782.684 zł**. Wydano – **1.661.877,93 zł**, tj. 93,22 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 693.165,03 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107.422,86 zł i dotacje – 861.290,04 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. Niepełne wykonanie planu wynika z nieobecności dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu choroby.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **16.698 zł**. Wydano – **13.881,41 zł**, tj. 83,13 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.228,74 zł i dotacje – 3.652,67 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. 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 359,38 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 80195 – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **12.101.690 zł**. Wydano – **9.786.995,46 zł**, tj. 80,87 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.738,22 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 409.781,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.259,03 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 3.396.047,42 zł, co opisano w części VIII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 5.666.169,70 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, wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakup usługi usprawniającej proces rekrutacji uczniów do klas ponadpodstawowych poprzez system informatyczny „Nabór Optivum”. W ramach obsługi kompleksu sportowego „Orlik” opłacono abonament za monitoring obiektu, okresowy roczny przegląd konstrukcyjno-budowlany kompleksu oraz konserwację nawierzchni sportowej – sztucznej trawy. Przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszty leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych.

Poniesiono wydatki na organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno – kulturalnymi celem uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasy” w kwocie 40.063,50 zł.

W związku z utworzeniem nowopowstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego, poniesiono wydatki w wysokości 130.312,02 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bieżące niezbędne do przygotowania jednostki do rozpoczęcia działalności od 01.01.2026 r., tj. m.in. obsługę prawną, inspektora IOD, zakup komputera stacjonarnego i monitora, systemu antywirusowego, zakup pieczętek, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd oraz wydatki majątkowe, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Poniesiono również wydatki na realizację projektów: „Zawodowcy z Ekonomika”, „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” oraz „Energetyk – cyfrowa transformacja”. 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.

Niepełne wykonanie planu wynika z nierozdysponowania w pełni środków, które zabezpieczono w Organie na występujące w trakcie roku ewentualne potrzeby w szkołach prowadzonych przez Powiat.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **13.764.446 zł**. Wydano – **12.863.382,86 zł**, tj. 93,45 % planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.168.987,48 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.486.162,82 zł, dotacje – 70.821,66 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.410,90 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Na 2025 r. zaplanowano – **3.354.970 zł**. Wydano – **3.285.913,32 zł**, tj. 97,94 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.603.539,72 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 678.409,05 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.964,55 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 15 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 263.854 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 – **187.569 zł**. Wydano – **187.495,12 zł** tj. 99,96 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.157,94 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.337,18 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, w której pomocą zostało objętych 29 dzieci.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **3.167.297 zł**. Wydano – **3.147.387,43 zł** tj. 99,37 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.719.425,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 356.090,62 zł, dotacje – 70.821,66 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.049,99 zł. Poradnia realizuje zadania z

zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2025 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 556 dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Na 2025 r. zaplanowano – **3.219.000 zł**. Wydano – **3.114.630,81 zł**, tj. 96,76 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.225.669,84 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 885.292,75 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.668,22 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 76 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 39.659,00 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 100 % planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 22 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2024/2025.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano – **2.899.424 zł**. Wydano – **2.854.100,07 zł**, tj. 98,44 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.321.044,82 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 459.007,11 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.048,14 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 27 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 6.221,00 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2025 r. zaplanowano – **44.730 zł**. Wydano – **42.765,35 zł**, tj. 95,61 % 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 – **876.456 zł**. Wydano – **216.090,76 zł**, tj. 24,66 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.150,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.260,76 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.680,00 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 wspomagania 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 ewentualne potrzeby występujące w trakcie roku w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **223.330 zł.** Wydano – **221.082,95 zł**, tj. 98,99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85111 – Szpitale ogółem.

W rozdziale tym zaplanowano – **118.800 zł.** Wydano – **116.553,87 zł**, tj. 98,11 % planu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **89.405 zł.** Wydano – **89.404,08 zł**, tj. blisko 100 % 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 Jaszczole.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Na 2025 r. zaplanowano – **8.030 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 2025 r. zaplanowano – **7.095 zł**, wydano 100 % planu, na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłaconych składek za osoby bezrobotne za lata ubiegłe, w związku z dokonaną korektą ZUS.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **21.769.629 zł.** Wydano – **21.142.494,03 zł**, tj. 97,12 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano – **18.089.154 zł.** Wydano – **17.546.500,61 zł**, tj. 97,00 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.066.523,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.110.550,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.297,64 zł i wydatki majątkowe – 334.128,63 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 2025 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 dwie szafy chłodnicze, na wyposażenie pokoi mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych zakupiono 30 stolików świetlicowych, 60 krzeseł, 3 szafy śniadaniowe BHP, 2 kuchenki mikrofalowe, zakupiono 12 łóżek szpitalnych z materacami, na wyposażenie sali rehabilitacyjnej

zakupiono dwie maty masujące, dwa masażery limfatyczne, 14 szt. podwieszek i lin, 4 szt. rotorów do ćwiczeń oraz niezbędne wyroby medyczne, 3 zestawy komputerowe, 2 telefony stacjonarne, przeprowadzono remont obróbek blacharskich połaci dachowych i konserwację dźwigu osobowego, naprawę instalacji alarmowej i oświetleniowej 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” na łączną kwotę 1.678.684,35 zł. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

Na 2025 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano – **9.000,00 zł**, tj. 90,00 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.500,00 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500,00 zł. Środki przeznaczono na realizację programów korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 9 osób. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszyscy uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w programie zgłosili się na zajęcia.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano – **3.465.233 zł**. Wydano – **3.398.962,38 zł**, tj. 98,09 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.032.475,30 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 338.438,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.048,60 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” w wysokości 306.689,02 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **8.000 zł**, wydano 100 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. W ramach powyższych środków pokryto koszty szkolenia pn. „Zapewnienie dziecku ochrony – procedury, zasady, kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służącego stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony w związku z przemocą domową” dla 40 osób, zapłacono za superwizję grupową dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup diagnostyczno – pomocowych z gmin Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W rozdziale tym zaplanowano – **22.000 zł**, wydano 100 % planu na wypłatę pomocy świadczeń integracyjnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej tj. na wypłatę pomocy dla 4 osób, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **175.242 zł**. Wydano – **158.031,04 zł**, tj. 90,18 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.577,13 zł, dotacje – 9.390,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 88.063,91 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 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”, który polega na zwiększeniu usługi dostępności dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego do sprzętu rehabilitacyjnego, poprawy jakości życia mieszkańców z potrzebami stałymi i doraźnymi w zakresie rehabilitacji, a także odciążeniu rodzin opiekującymi się osobami z niepełnosprawnością. Niepełny 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 2025 r. zaplanowano – **8.371.573 zł**. Wydano – **8.345.315,78 zł**, tj. 99,69 % 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 – **540.920 zł**. Wydano – **540.420,00 zł**, tj. 99,91 %, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.714,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74.192,00 zł i dotacje – 371.514,00 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 2025 rok zaplanowano – **938.035 zł**. Wydano – **933.910,44 zł**, tj. 99,56 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.003,35 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333.907,09 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, środków czystości, zakupem usług pocztowych oraz opłatami za media. W 2025 r. łącznie przyjęto 3.097 wniosków o wydanie orzeczenia, wydano 3.101 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym 14 dla obywateli Ukrainy, 1.193 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 116 odwołań od orzeczeń, udzielono około 6 tys. informacji i porad, odbyło się 184 posiedzenia składów orzekających. Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, w wysokości 3.971,56 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na 2025 rok zaplanowano – **6.752.353 zł**. Wydano – **6.730.720,61 zł**, tj. 99,68 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.066.485,86 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 659.998,67 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.236,08 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 dźwigu, systemu alarmowego, monitoringu, klimatyzatorów, usługi

telekomunikacyjne i pocztowe, przeglądy techniczne urządzeń i budynku, wynajem garażu, wymianę części zamiennych w samochodzie służbowym, wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, wymianę centrali alarmowej i czujek ruchu, zakupiono dwa klimatyzatory, fotel biurowy, 4 szt. niszczarek, naprawę podłogi w jednym pomieszczeniu, przegląd lamp oświetlenia awaryjnego, 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 2025 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 5,20 %, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.390 osób, w tym 1.251 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 – **75.840 zł**, wydano – **75.839,73 zł**, tj. blisko 100 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów remontu i wyposażenia w miejscu zamieszkania repatriantów i ich najbliższej rodziny pochodzących z Kazachstanu. Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji celowej od Wojewody Łódzkiego.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **64.425 zł**, wydano 100 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.054,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.505,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.866,00 zł. Środki te przeznaczono na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON, a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **11.387.492 zł**. Wydano – **10.361.712,55 zł**, tj. 90,99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **5.948.946 zł**. Wydano – **4.986.296,90 zł** tj. 83,82 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.299.845,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61.485,62 zł, dotacje – 407.932,76 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.389.697,78 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 827.335,13 zł. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: 150 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków, 8 świadczeń na usamodzielnienie dla 8 wychowanków, 4 świadczenia na zagospodarowanie dla wychowanków, pomoc pieniężną na utrzymanie 140 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 12 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych spokrewnionych, 126 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci w rodzinach zawodowych, 2 świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 77 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinnym domu dziecka, 16 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu w rodzinnym domu dziecka, 8 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinie pomocowej. 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” w wysokości 77.845,34 zł.

Poniesiono również wydatki w ramach Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na zadanie: „*Pobyty dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w placówkach systemu pieczy zastępczej*”, w ramach których wypłacono 26 świadczeń dla 2 dzieci z Ukrainy umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 24.953,04 zł, co opisano w części XIII dotyczącej analizy wykonania wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w 2025 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizowało 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. Niepełne wykonanie budżetu wynika ze zmian w harmonogramie projektu, część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2026.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adaptacyjnych

Na 2025 r. zaplanowano – **66.088 zł**. Wydano – **66.087,93 zł**, tj. blisko 100 % planu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego w Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2025 r. zaplanowano – **5.372.458 zł**. Wydano – **5.309.327,72 zł**, tj. 98,82 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.916.746,10 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 986.655,60 zł, dotacje – 177.091,28 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.859,12 zł i wydatki majątkowe – 28.975,62 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie:

- Domu Dziecka w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 14 wychowanków,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu Dziecka Nr 2 w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 15 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, ubezpieczenie majątku, od odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne oraz podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci.

Przekazano 114 świadczeń na kontynuowanie nauki 14 wychowanków, 10 świadczenia na zagospodarowanie dla 10 wychowanków, 8 świadczeń na usamodzielnienie dla 8 wychowanków.

Decyzją Wojewody Łódzkiego bieżąca działalność jednostek: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie, Dom Dziecka w Bełchatowie i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Bełchatowie dofinansowana została rządowym programem: *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*” w wysokości 413.015,44 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **6.509.268 zł**. Wydano – **5.991.494,15 zł**, tj. 92,05 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – **30.000 zł**. Wydano – **5.412,00 zł**, tj. 18,04 % 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. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą dendrologiczną drzew. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne wymagające przeprowadzenia dowodu w postaci opinii biegłego dendrologa.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **5.435.268 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2025 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2024 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **5.435.268,00 zł**.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **1.040.000 zł**. Wydano – **550.814,15 zł**, tj. 52,96 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 378.880,83 zł oraz wydatki majątkowe – 171.933,32 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Środki przeznaczono m.in. na: wyjazdy ekologiczne 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”, zakupiono materiały na warsztaty ekologiczne, podczas których wykonano serca z drewna osikowego z okazji Jubileuszu 20-lecia Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonek”, pokryto koszty polisy uczestników wyjazdów ekologicznych, zapłacono za przygotowanie i emisję w TVP3 zmiany dotyczącej przepisów zbiórki tekstyliów i elektrośmieci oraz Akcji „Drzewko za makulaturę”, zapłacono za produkcję filmu w ramach paneli tematycznych poruszonych na VI Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego – Sprawiedliwa transformacja regionu bełchatowskiego w kontekście edukacji ekologicznej – organizacja prelekcji i warsztatów w zakresie zmian środowiskowym i OZE. Współfinansowano koszty wydania 6 numerów „Echa Powiatu” oraz druk kalendarzy ekologicznych na 2026 r., zakupiono dziadki do orzechów z napisem „powiat bełchatowski ekologicznie” oraz kubki z nadrukiem „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.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz niższym wykonaniem wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **1.312.500 zł**. Wydano – **1.283.551,83 zł**, tj. 97,79 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Na 2025 r. zaplanowano – **10.000 zł**. Wydano 100 % planu w formie dotacji na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego” oraz „Organizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym zaplanowano – **210.000 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 2025 r. zaplanowano – **1.010.000 zł**. Wydano – **999.990,00 zł**, tj. 99,01 % 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 – **82.500 zł**. Wydano – **63.561,83 zł**, tj. 77,04 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.561,83 zł i dotacje – 25.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: II Puchar Zimowy BALP im. Superbohatera Mikołaja, X Turniej/Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Niezlomnych, XII Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami. Bądź tolerancyjny, VI Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej „Moje Serce to jest muzyk”, Festyn św. Jana – Wianki – Noc Świętojańska, Marsz Rotmistrza Pileckiego, XXV Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”, XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Święto Wojska Polskiego–105 rocznica Bitwy Warszawskiej oraz spotkanie świąteczno-noworoczne.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań oraz w związku ze zmianą regulaminu przesunięto na kolejny rok budżetowy przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano – **6.645.963 zł**. Wydano – **6.602.725,71 zł**, tj. 99,35 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

Na 2025 r. zaplanowano – **6.393.009 zł**. Wydano – **6.359.998,47 zł**, tj. 99,48 % planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.568.460,23 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.679.602,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.577,50 zł i wydatki majątkowe – 84.358,60 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”, Zawody o Puchar Świata Nordic Walking i o Puchar Starosty w Nordic Walking, turniej curlingowy oraz zajęcia w ramach Powiatowej Akademii Małego Sportowca i Powiatowej Akademii Małego Sportowca – sekcje sportowe. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, ciepłą i wodę, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, przygotowanie lodowiska, zakup nawozów i oprysków do pielęgnacji na stadionie lekkoatletycznym, zakup chemii basenowej, środków czystości oraz obsługę ratowniczą.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na 2025 r. zaplanowano – **154.204 zł**, wydano – **144.054,09 zł**, tj. 93,42 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.549,96 zł i dotacje – 102.504,13 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiego Honorowym

Patronatem m.in. tj.: I Powiatowy Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego, XIII Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Halowej Polce Nożnej, XIV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP, X Jubileuszowe Otwarte Zawody Strzeleckie o „Szablę Józefa Turczynowicza”, Gala Powołania Kadry Województwa w Strzelectwie Sportowym, XII Edycja Wyrowisko 2025, V Mistrzostwa Zelowa w warcabach, XLIV Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2025”, Turniej tenisa stołowego „Kusy łączy pokolenia”, zapłatę umowy zlecenia zawartej z Animatorem na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z uwagi na zmianę regulaminu przesunięto na kolejny rok budżetowy przyznawanie nagród za osiągnięcia sportowo-kulturalne. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **98.750 zł.** Wydano – **98.673,15 zł**, tj. 99,92 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym pomoc finansowa z Gminy Drużbice – 5.000 zł. Środki te przeznaczono na obsługę zadań Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, tj. na organizację Mistrzostw Powiatu Bełchatowskiego dziewcząt i chłopców w różnych dyscyplinach sportowych (lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, unihokej, piłka plażowa) w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady, zakup pucharów i medali, transport, obsługę medyczną zawodów sportowych oraz wypłatę ryczałtów dla sędziów sportowych.

2. Wykonanie wydatków w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			40 000	40 000,00	100,00%
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%
020 Leśnictwo			415 000	393 954,06	94,93%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			415 000	393 954,06	94,93%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			415 000	393 954,06	94,93%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			415 000	393 954,06	94,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	888,06	88,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000	393 066,00	94,94%
100 Górnictwo i kopalnictwo			4 500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500	0	0,00%
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			4 500	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			41 566 637	39 902 326,07	96,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 902 572	2 878 174,54	99,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 431 910	3 364 148,66	75,91%
dotacje na zadania bieżące			688 829	688 828,60	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000	52 508,83	87,51%
wydatki majątkowe			33 483 326	32 918 665,44	98,31%
60004 Lokalny transport zbiorowy			1 512 973	1 411 641,55	93,30%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			974 663	873 331,55	89,60%
dotacje na zadania bieżące			50 000	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe			488 310	488 310,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	942 663	865 251,55	91,79%
	4430	Różne opłaty i składki	160	160,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	31 840	7 920,00	24,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 310	488 310,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			150 000	0,00	0,00%
wydatki majątkowe			150 000	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			39 902 964	38 490 422,53	96,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 902 572	2 878 174,54	99,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 456 547	2 490 555,12	72,05%
dotacje na zadania bieżące			638 829	638 828,60	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000	52 508,83	87,51%
wydatki majątkowe			32 845 016	32 430 355,44	98,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	638 829	638 828,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	52 508,83	87,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 053	2 272 599,11	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 219	129 218,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000	378 317,96	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000	48 949,30	95,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	34 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 000	798 906,39	68,58%
	4260	Zakup energii	37 000	32 621,79	88,17%
	4270	Zakup usług remontowych	515 000	200 540,81	38,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470	2 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 033	1 235 932,17	90,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 499,20	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	73 851	40 891,88	55,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 525	78 524,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 164	7 164,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	2 064	2 064,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 810	7 810,00	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 156	17 156,18	58,84%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	100 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	44 500,00	89,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 474	10 474,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500	14 289,57	92,19%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995 122	22 748 829,11	98,93%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 200	1 392 730,33	99,68%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	457 494	293 596,00	64,17%
	60095 Pozostała działalność		700	261,99	37,43%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		700	261,99	37,43%
	4300 Zakup usług pozostałych		700	261,99	37,43%
	630 Turystyka		129 305	128 196,94	99,14%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000	891,94	44,60%
	wydatki majątkowe		127 305	127 305,00	100,00%
	63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		127 305	127 305,00	100,00%
	wydatki majątkowe		127 305	127 305,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 305	127 305,00	100,00%
	63095 Pozostała działalność		2 000	891,94	44,60%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 000	891,94	44,60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	891,94	89,19%
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000	0,00	0,00%
	700 Gospodarka mieszkaniowa		2 476 850	2 393 483,93	96,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779 362	776 320,94	99,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		697 488	617 162,99	88,48%
	wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 476 850	2 393 483,93	96,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		779 362	776 320,94	99,61%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		697 488	617 162,99	88,48%
	wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		389	388,05	99,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 841	650 294,18	99,61%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		110 527	110 094,94	99,61%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 994	15 931,82	99,61%
	4260 Zakup energii		7 000	2 998,43	42,83%
	4270 Zakup usług remontowych		20 000	18 493,14	92,47%
	4300 Zakup usług pozostałych		29 500	28 122,47	95,33%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		577 689	507 821,64	87,91%
	4430 Różne opłaty i składki		7 400	7 340,32	99,19%
	4480 Podatek od nieruchomości		41 758	41 712,00	99,89%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t		1 600	1 355,00	84,69%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 642	2 092,00	57,44%
	4580 Pozostałe odsetki		105	74,27	70,73%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 260	1 260,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 145	5 505,67	77,06%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	710 Działalność usługowa		2 294 063	1 777 459,84	77,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 035	920 034,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 210 735	734 982,99	60,71%
	dotacje na zadania bieżące		100 000	98 398,99	98,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 793	1 792,52	99,97%
	wydatki majątkowe		61 500	22 250,43	36,18%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 376 181	867 450,12	63,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 181	166 181,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 048 500	580 619,70	55,38%
	dotacje na zadania bieżące		100 000	98 398,99	98,40%
	wydatki majątkowe w tym:	wydatki na	61 500	22 250,43	36,18%
	programy finansowane z udziałem środków z UE		36 500	6 436,14	17,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	98 398,99	98,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203	139 203,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567	23 567,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411	3 411,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	66 577,26	56,18%
		4260 Zakup energii	61 000	36 933,35	60,55%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000	1 500,60	12,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	727 000	399 669,69	54,98%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	28 085,82	62,41%
		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	80 000	45 713,26	57,14%
		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	25 000	15 814,29	63,26%
		6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	36 500	6 436,14	17,63%
		71015 Nadzór budowlany	917 882	910 009,72	99,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 854	753 853,91	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 235	154 363,29	95,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793	1 792,52	99,97%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	707	706,22	99,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 793	1 792,52	99,97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500	153 500,00	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	437 642	437 642,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 426	34 425,91	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 709	113 709,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 577	14 577,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 334	9 333,83	100,00%
		4260 Zakup energii	5 552	5 551,61	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	363	363,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	77 325	69 454,87	89,82%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 074	4 073,88	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 151	43 150,96	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	602	601,92	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692	19 692,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 245	1 245,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	190	190,00	100,00%
		730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000	25 002,00	83,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 002,00	83,34%
		73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	30 000	25 002,00	83,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 002,00	83,34%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	25 002,00	83,34%
		750 Administracja publiczna	27 976 318	27 115 038,04	96,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 944 826	20 452 852,69	97,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 403 003	5 121 492,90	94,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 760	639 616,18	98,29%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	298 483	226 808,34	75,99%
		wydatki majątkowe w tym: wydatki na	679 246	674 267,93	99,27%
		programy finansowane z udziałem środków z UE	341 818	339 080,25	99,20%
		75011 Urzędy wojewódzkie	192 714	192 714,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 714	192 714,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 429	161 429,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330	27 330,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955	3 955,00	100,00%
		75019 Rady powiatów	612 000	598 410,38	97,78%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	2 251,69	22,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 000	596 158,69	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602 000	596 158,69	99,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	3 000	1 175,44	39,18%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	1 076,25	30,75%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00%
	75020 Starostwa powiatowe		26 398 453	25 586 368,71	96,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 741 362	20 249 453,16	97,63%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 019 293	4 746 960,04	94,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 760	43 457,49	89,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	251 610	211 310,34	83,98%
		wydatki majątkowe	337 428	335 187,68	99,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 760	43 457,49	89,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 168 136	15 816 575,38	97,83%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	210 763	176 997,56	83,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 130	1 225 129,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824 988	2 757 620,14	97,62%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	35 683	29 900,06	83,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 751	340 478,40	83,30%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 164	4 412,72	85,45%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	1 106,00	43,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	819 530	738 727,05	90,14%
		4220 Zakup środków żywności	16 600	10 691,38	64,41%
		4260 Zakup energii	533 850	526 026,74	98,53%
		4270 Zakup usług remontowych	164 735	145 050,02	88,05%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 474,00	81,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 543 285	2 464 138,39	96,89%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 500	77 074,88	96,95%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	90,00	9,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 109	6 405,15	57,66%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	7 169,04	89,61%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	6 621,86	66,22%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 052,31	52,62%
		4430 Różne opłaty i składki	61 910	49 709,31	80,29%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 000	578 949,45	98,97%
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000	10 352,00	86,27%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	100	7,00	7,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	120,00	15,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	36 044,28	97,42%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 950	81,43	4,18%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130	126,00	96,92%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	15 000	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	554,63	9,24%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 294	76 495,12	89,68%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 807	108 543,31	97,08%
		4950 Różnice kursowe	500	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 676	181 521,73	98,83%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 752	153 665,95	99,94%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		384 460	382 966,70	99,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	10 685,53	99,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 710	372 281,17	99,62%
		4090 Honoraria	1 750	1 735,53	99,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 950,00	99,44%
		4190 Nagrody Konkursowe	6 800	6 766,76	99,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	48 026,93	99,85%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4220 Zakup środków żywności	27 500	27 482,32	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	261 900	260 631,17	99,52%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	166	130,02	78,33%
		4430 Różne opłaty i składki	29 244	29 243,97	100,00%
	75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa		388 691	354 578,25	91,22%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		46 873	15 498,00	33,06%
	wydatki majątkowe w tym: <i>wydatki na</i>		341 818	339 080,25	99,20%
	programy finansowane z udziałem środków z UE		341 818	339 080,25	99,20%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy	14 856	6 388,91	43,01%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 643	2 467,09	32,28%
		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	17 562	5 026,67	28,62%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 812	1 615,33	23,71%
		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	230 214	227 823,15	98,96%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	111 604	111 257,10	99,69%
	752 Obrona narodowa		1 822 041	1 132 745,53	62,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 401	74 401,47	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		643 606	501 967,44	77,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe		1 100 034	552 376,62	50,21%
	75224 Kwalifikacja wojskowa		84 118	84 118,33	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 401	74 401,47	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 717	9 716,86	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726	2 726,43	100,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263	263,04	100,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 412	71 412,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578	577,70	99,95%
		4220 Zakup środków żywności	119	119,00	100,00%
		4260 Zakup energii	8 362	8 361,70	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	658	658,46	100,07%
	75295 Pozostała działalność		1 737 923	1 048 627,20	60,34%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		633 889	492 250,58	77,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe		1 100 034	552 376,62	50,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	488 640	362 898,50	74,27%
		4270 Zakup usług remontowych	102 819	102 819,00	100,00%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 040	2 040,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 390	24 493,08	60,64%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 034	552 376,62	50,21%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 470 005	13 426 131,51	99,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 854 536	10 851 029,54	99,97%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 372 534	1 365 400,20	99,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		716 935	683 732,27	95,37%
	wydatki majątkowe		526 000	525 969,50	99,99%
	75405 Komendy powiatowe Policji		180 000	179 998,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000	30 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe		150 000	149 998,50	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	149 998,50	100,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 977 005	12 936 724,77	99,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 854 536	10 851 029,54	99,97%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 250 534	1 246 962,96	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		716 935	683 732,27	95,37%
	wydatki majątkowe		155 000	155 000,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 760	25 759,42	100,00%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	716 935	683 732,27	95,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500	69 499,34	100,00%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 608	156 607,40	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 057	14 056,52	100,00%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 196 276	8 196 275,18	100,00%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	510 970	510 969,03	100,00%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	668 276	668 275,44	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 590	42 589,67	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012	4 011,79	99,99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 666	11 665,00	99,99%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 180 581	1 177 080,17	99,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	778 412	778 411,58	100,00%
		4260 Zakup energii	206 298	206 297,40	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 330	9 329,14	99,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	32 073	32 072,50	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 264	100 263,37	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 777	15 664,24	99,29%
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 027	26 178,35	90,19%
		4430 Różne opłaty i składki	8 361	7 755,56	92,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 100,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	33 422	33 422,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640	2 639,40	99,98%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 070	1 070,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	100,00%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	103 000	99 408,24	96,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000	28 437,24	88,87%
		wydatki majątkowe	71 000	70 971,00	99,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 642,04	88,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 795,20	89,76%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	70 971,00	99,96%
		75495 Pozostała działalność	210 000	210 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00%
		755 Wymiar sprawiedliwości	292 992	282 611,04	96,46%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 891	140 509,92	93,12%
		dotacje na zadania bieżące	142 101	142 101,12	100,00%
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	292 992	282 611,04	96,46%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 891	140 509,92	93,12%
		dotacje na zadania bieżące	142 101	142 101,12	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	142 101	142 101,12	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 280	6 908,13	42,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	133 311	133 311,36	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	290,43	96,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00%
		757 Obsługa długu publicznego	2 250 000	2 204 788,47	97,99%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000	2 204 788,47	97,99%
		obsługa długu	2 250 000	2 204 788,47	97,99%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	122 500	122 500,00	100,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 127 500	2 082 288,47	97,87%
		758 Różne rozliczenia	2 925 639	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			326 522	0,00	0,00%
wydatki majątkowe			2 599 117	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 925 639	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			326 522	0,00	0,00%
wydatki majątkowe			2 599 117	0,00	0,00%
4810 Rezerwy			326 522	0,00	0,00%
6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 599 117	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			89 601 580	84 666 807,89	94,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 734 758	51 780 230,93	96,36%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 334 124	8 042 273,06	96,50%
dotacje na zadania bieżące			16 305 939	14 961 800,91	91,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			365 984	347 401,50	94,92%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE			4 716 673	3 396 047,42	72,00%
wydatki majątkowe			6 144 102	6 139 054,07	99,92%
80101 Szkoły podstawowe			590 000	581 822,40	98,61%
dotacje na zadania bieżące			590 000	581 822,40	98,61%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			590 000	581 822,40	98,61%
80102 Szkoły podstawowe specjalne			7 787 442	7 492 968,36	96,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 138 131	6 867 092,22	96,20%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			593 681	571 137,69	96,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 630	54 738,45	98,40%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			55 630	54 738,45	98,40%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 080 814	1 078 869,05	99,82%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 706	59 692,58	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			939 287	916 918,51	97,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119 389	107 897,14	90,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			62 880	59 772,68	95,06%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			300	0,00	0,00%
4260 Zakup energii			69 318	58 391,26	84,24%
4270 Zakup usług remontowych			6 067	2 567,05	42,31%
4280 Zakup usług zdrowotnych			6 442	6 201,00	96,26%
4300 Zakup usług pozostałych			15 837	12 397,41	78,28%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			96 477	96 477,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 873	2 556,59	88,99%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 000	19 000,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			304 995	304 479,60	99,83%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 352	5 276,00	98,58%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 140	4 019,10	97,08%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			19 952	17 759,81	89,01%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			303	303,00	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			191 959	191 959,00	100,00%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			13 504	13 193,68	97,70%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 358 126	4 125 418,15	94,66%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			317 248	317 238,30	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37 843	37 843,00	100,00%
80107 Świetlice szkolne			194 308	185 279,82	95,35%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 311	175 529,39	95,75%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 797	9 596,58	88,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	153,85	76,93%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	153,85	76,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			26 245	25 886,70	98,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 741	2 966,30	79,29%
4280 Zakup usług zdrowotnych			1 097	320,00	29,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 600	9 206,58	95,90%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100	70,00	70,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			920	726,99	79,02%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			142 115	135 668,04	95,46%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			10 290	10 281,36	99,92%
80115 Technika			20 884 448	20 656 106,80	98,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 700 464	14 631 017,37	99,53%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 145 060	2 123 652,22	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
dotacje na zadania bieżące			3 904 611	3 767 173,45	96,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			134 313	134 263,76	99,96%
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 611	304 605,42	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000	3 462 568,03	96,18%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 313	134 263,76	99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 999	2 062 372,27	99,58%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 737	140 735,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 735	1 996 323,90	98,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 632	225 955,84	98,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 410	43 410,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 424	184 414,67	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	300	300,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 974	37 974,00	100,00%
		4260 Zakup energii	747 251	726 060,32	97,16%
		4270 Zakup usług remontowych	44 929	44 919,96	99,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 407	5 392,70	99,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	295 891	295 891,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 364	18 364,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 319	9 285,55	99,64%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 395	4 269,58	97,15%
		4430 Różne opłaty i składki	11 418	11 413,71	99,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 385	745 385,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	804	783,05	97,39%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 224	32 224,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 975	6 974,68	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 984	44 389,39	92,51%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400	400,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 002	54 002,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 323 829	9 302 693,85	99,77%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 043	750 041,31	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 693	10 693,00	100,00%
	80116 Szkoły policealne		7 310 000	6 289 086,57	86,03%
dotacje na zadania bieżące			7 310 000	6 289 086,57	86,03%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 000	3 789 329,55	80,45%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2 600 000	2 499 757,02	96,14%
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 932 977	8 684 259,53	97,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 416 025	7 189 041,44	96,94%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 224 276	1 202 545,72	98,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 275	44 271,37	99,99%
wydatki majątkowe			248 401	248 401,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 275	44 271,37	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 583	1 079 378,47	98,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 341	72 339,96	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 088	990 031,64	96,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 715	103 260,64	88,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 550	22 550,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 684	93 673,86	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	200	199,54	99,77%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 941	9 865,13	99,24%
		4260 Zakup energii	363 642	343 224,04	94,39%
		4270 Zakup usług remontowych	41 832	41 777,59	99,87%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 227	3 215,30	99,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	257 503	257 370,62	99,95%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 607	64 607,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 453	3 422,48	99,12%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 658	1 405,89	84,79%
		4430 Różne opłaty i składki	5 216	5 018,49	96,21%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 446	364 445,51	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	313	270,95	86,57%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 325	11 325,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729	2 724,32	99,83%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 233	14 591,64	89,89%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400	1 400,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 192	123 192,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 526 259	4 366 633,87	96,47%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 877	390 876,22	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 787	24 787,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 401	248 401,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	22 347 049	21 797 382,34	97,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 389 839	16 002 400,24	97,64%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 260 032	2 208 310,50	97,71%
		dotacje na zadania bieżące	3 477 675	3 369 260,18	96,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 903	35 811,42	94,48%
		wydatki majątkowe	181 600	181 600,00	100,00%
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 675	87 671,06	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000	1 127 329,32	93,94%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2 190 000	2 154 259,80	98,37%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 903	35 811,42	94,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 680	2 001 781,45	97,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 007	129 004,92	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 902	2 171 381,15	95,58%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 982	231 293,01	92,52%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 118	11 671,54	96,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 489	196 662,10	99,08%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	108 074	107 501,39	99,47%
		4260 Zakup energii	685 399	667 251,73	97,35%
		4270 Zakup usług remontowych	118 045	112 969,59	95,70%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 090	6 279,00	77,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	234 368	229 904,38	98,10%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 644	7 087,49	92,72%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 909	7 004,71	88,57%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 003	3 824,38	54,61%
		4430 Różne opłaty i składki	13 799	12 950,74	93,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 908	797 972,12	99,76%
		4480 Podatek od nieruchomości	629	393,00	62,48%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	150,00	30,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 407	42 603,00	93,82%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 918	15 756,87	93,14%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 075	69 348,72	92,37%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200	200,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 595	48 595,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 688 950	10 475 795,32	98,01%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 591	856 590,13	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 739	6 739,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600	181 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	165 833	135 345,94	81,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 593	37 590,90	99,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 240	8 239,44	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	120 000	89 515,60	74,60%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	89 515,60	74,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	5 024,38	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289	288,74	99,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 522	1 521,50	99,97%
		4260 Zakup energii	4 700	4 700,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	170	170,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 692	1 691,96	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156	155,98	99,99%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 416	28 415,23	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863	3 862,55	99,99%
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 423 931	2 366 610,77	97,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 509	2 213 389,06	97,87%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 359	152 317,82	94,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063	903,89	85,03%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063	903,89	85,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 305	103 067,30	80,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 695,37	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297 786	290 414,46	97,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 508	29 024,00	65,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 489	11 242,11	97,85%
		4260 Zakup energii	22 230	18 895,09	85,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 329	641,00	48,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 808	4 215,24	53,99%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 343	26 343,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	752,76	43,01%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 620	5 620,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200	84 108,62	99,89%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	500,00	84,75%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 117	5 099,15	83,36%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 860	47 860,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 349	1 596 349,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 546	126 541,78	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 338	9 338,00	100,00%
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 780 303	4 757 301,26	99,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730 857	3 727 267,06	99,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 371	981 151,10	98,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 999,73	100,00%
		wydatki majątkowe	43 075	42 883,37	99,56%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 999,73	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 679	590 104,39	99,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 121	37 120,04	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	503 376	503 376,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 211	53 210,84	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 350	27 350,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 555	28 555,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 605	69 536,97	99,90%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 686	101 681,98	100,00%
		4260 Zakup energii	436 514	430 227,90	98,56%
		4270 Zakup usług remontowych	39 020	38 922,97	99,75%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 760,00	98,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 465	41 330,87	99,68%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 110	4 100,64	99,77%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	615,00	15,38%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	3 314,73	94,71%
		4430 Różne opłaty i składki	63 811	54 850,98	85,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 802	175 801,56	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 747	6 747,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 244	20 244,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717	2 666,50	98,14%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 671	2 334 657,68	99,96%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 244	180 243,11	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 075	42 883,37	99,56%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	284 217	257 889,30	90,74%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>284 217</i>	<i>257 889,30</i>	<i>90,74%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 150	26 426,00	97,33%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 241	430,92	13,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 571	57 445,00	87,61%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 255	173 587,38	92,21%
		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	1 782 684	1 661 877,93	93,22%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>740 023</i>	<i>693 165,03</i>	<i>93,67%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>142 661</i>	<i>107 422,86</i>	<i>75,30%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>861 290,04</i>	<i>95,70%</i>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	379 146,36	94,79%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	500 000	482 143,68	96,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 015	17 985,00	78,14%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204	2 203,78	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 867	99 552,34	91,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 199	12 155,21	85,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 830,37	46,10%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 408	87 259,49	86,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 080,00	50,80%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253	1 253,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 984	588,21	29,65%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 180	558 107,25	95,05%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 574	2 573,24	99,97%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 698	13 881,41	83,13%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>13 045</i>	<i>10 228,74</i>	<i>78,41%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 653</i>	<i>3 652,67</i>	<i>99,99%</i>
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 653	3 652,67	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162	19,08	11,78%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 520	9 850,28	78,68%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363	359,38	99,00%
		80195 Pozostała działalność	12 101 690	9 786 995,46	80,87%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 137 006</i>	<i>243 738,22</i>	<i>21,44%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>490 385</i>	<i>409 781,09</i>	<i>83,56%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 600</i>	<i>71 259,03</i>	<i>82,29%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>4 716 673</i>	<i>3 396 047,42</i>	<i>72,00%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 671 026</i>	<i>5 666 169,70</i>	<i>99,91%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600	71 259,03	82,29%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 265	9 264,96	100,00%
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 090	1 089,99	100,00%
		3247 Stypendia dla uczniów - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	330 094	330 093,60	100,00%
		3249 Stypendia dla uczniów - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	38 834	38 834,40	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700	178 069,53	97,47%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 408	43 445,36	68,52%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 460	5 111,22	68,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595	10 594,94	100,00%
		4090 Honoraria	2 000	1 660,50	83,03%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 826	31 191,48	92,21%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 748	23 990,79	71,09%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 971	2 822,43	71,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965	3 468,58	69,86%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 773	2 760,43	57,83%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	562	324,77	57,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 379	17 634,20	62,14%
		4190 Nagrody konkursowe	15 000	11 000,00	73,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 180	109 998,80	80,77%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	226 017	81 135,95	35,90%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	26 585	9 540,71	35,89%
		4220 Zakup środków żywności	9 050	4 254,91	47,02%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 472	17 023,87	87,43%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 725 850	2 051 848,70	75,27%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	320 689	241 393,95	75,27%
		4260 Zakup energii	10 000	10 000,00	100,00%
		4267 Zakup energii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 737	0,00	0,00%
		4269 Zakup energii - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 263	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	9 532	5 531,33	58,03%
		4277 Zakup usług remontowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	130 945	130 939,13	100,00%
		4279 Zakup usług remontowych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	15 405	15 404,58	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350	300,00	85,71%
		4287 Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 414	1 414,00	100,00%
		4289 Zakup usług zdrowotnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	166	166,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	150 949	124 160,72	82,25%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	472 822	248 669,49	52,59%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	55 627	29 255,06	52,59%
		4430 Różne opłaty i składki	127 385	117 086,32	91,92%
		4437 Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 997	442,80	14,77%
		4439 Różne opłaty i składki - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	353	49,74	14,09%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347	6 307,14	99,37%
		4480 Podatek od nieruchomości	20	18,00	90,00%
		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	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100,00	100,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	79 589	17 869,99	22,45%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	9 363	2 102,31	22,45%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805	1 118,99	39,89%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	161	142,25	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	19	16,73	88,05%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 736	0,00	0,00%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 362	96 558,27	75,22%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	15 104	11 359,81	75,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 026	1 378 216,70	99,65%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 953,00	99,88%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			223 330	221 082,95	98,99%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 500	96 499	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	8 030	8 030	100,00%
		wydatki majątkowe	118 800	116 553,87	98,11%
		85111 Szpitale ogólne	118 800	116 553,87	98,11%
		wydatki majątkowe	118 800	116 553,87	98,11%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 800	116 553,87	98,11%
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	89 405	89 404,08	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 405	89 404,08	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	89 405	89 404,08	100,00%
		85149 Programy polityki zdrowotnej	8 030	8 030,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	8 030	8 030,00	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 030	3 030,00	100,00%
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 095	7 095,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 095	7 095,00	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 095	7 095,00	100,00%
852 Pomoc społeczna			21 769 629	21 142 494,03	97,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 405 929	17 107 498,94	98,29%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 825 554	3 518 066,31	91,96%
		dotacje na zadania bieżące	9 390	9 390,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 523	85 346,24	98,64%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	102 818	88 063,91	85,65%
		wydatki majątkowe	339 415	334 128,63	98,44%
		85202 Domy pomocy społecznej	18 089 154	17 546 500,61	97,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350 078	14 066 523,64	98,02%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 363 187	3 110 550,70	92,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 474	35 297,64	96,77%
		wydatki majątkowe	339 415	334 128,63	98,44%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	199,85	99,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 474	35 297,64	96,77%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266 306	11 097 646,15	98,50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 000	671 998,67	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 281	1 983 143,81	97,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 558	191 533,36	80,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 480	66 176,00	87,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	849 955	768 044,29	90,36%
		4220 Zakup środków żywności	863 545	846 396,74	98,01%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 240	146 315,34	99,37%
		4260 Zakup energii	370 628	358 143,79	96,63%
		4270 Zakup usług remontowych	216 932	94 207,39	43,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 944	9 112,00	91,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	348 385	344 218,12	98,80%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	7 943,35	94,56%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	123,00	12,30%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	554,30	55,43%
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	45 115,24	90,23%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 489	397 843,36	99,34%
		4480 Podatek od nieruchomości	12 084	12 084,00	100,00%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,00%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 282	34 750,29	98,49%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	13,84	2,77%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 060	2 829,00	69,68%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 343	42 656,80	98,42%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 272	17 250,70	89,51%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 181	38 774,95	89,80%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 520	281 310,00	98,18%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 895	52 818,63	99,86%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000	9 000,00	90,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 200	8 500,00	92,39%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		800	500,00	62,50%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 688	7 102,90	92,39%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 324	1 223,10	92,38%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188	174,00	92,55%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800	500,00	62,50%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 465 233	3 398 962,38	98,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 046 651	3 032 475,30	99,53%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		390 533	338 438,48	86,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 049	28 048,60	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 049	28 048,60	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 399 713	2 390 679,88	99,62%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 474	150 473,47	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		420 797	416 583,01	99,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 509	50 166,25	99,32%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 358	16 358,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		99 980	70 702,69	70,72%
	4270 Zakup usług remontowych		6 312	6 311,09	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2 385	2 385,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		104 945	82 185,97	78,31%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 648	6 648,36	100,01%
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		62 361	62 361,49	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 714	1 713,50	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki		4 719	4 661,82	98,79%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 399	93 398,56	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 070	8 070,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 800	8 214,69	93,35%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 000	8 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000	8 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		8 000	8 000,00	100,00%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		22 000	22 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000	22 000,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne		22 000	22 000,00	100,00%
	85295 Pozostała działalność		175 242	158 031,04	90,18%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63 034	60 577,13	96,10%
	dotacje na zadania bieżące		9 390	9 390,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		102 818	88 063,91	85,65%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 390	5 390,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000	4 000,00	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		31 541	27 052,16	85,77%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych		3 707	3 179,69	85,78%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		507	506,76	99,95%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych		60	59,56	99,27%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		5 536	4 745,59	85,72%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	650	557,86	85,82%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	789	543,63	68,90%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	92	63,92	69,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 424	4 423,36	99,99%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 895	42 588,01	85,36%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 865	5 005,85	85,35%
		4260 Zakup energii	39 968	37 965,38	94,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 642	18 188,39	97,57%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	370	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	44	0,00	0,00%
		4409 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 564	3 564,00	100,00%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – atności w zakresie budżetu środków europejskich	177	176,19	99,54%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	21	20,69	98,52%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 371 573	8 345 315,78	99,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 793 755	6 789 257,21	99,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 106 361	1 084 602,76	98,03%
		dotacje na zadania bieżące	371 514	371 514,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 943	99 941,81	100,00%
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	540 920	540 420,00	99,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 714	94 714,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 692	74 192,00	99,33%
		dotacje na zadania bieżące	371 514	371 514,00	100,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 514	371 514,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 707	71 707,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882	12 882,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808	1 808,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 333	21 833,00	97,76%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 159	43 159,00	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	100,00%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667	667,00	100,00%
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	938 035	933 910,44	99,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 126	600 003,35	99,32%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 909	333 907,09	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 261	441 257,85	99,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 219	32 218,52	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 037	81 267,47	97,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 785	9 435,98	96,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 235	34 235,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 945	6 944,44	99,99%
		4260 Zakup energii	14 434	14 433,15	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	150	150,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	308 799	308 798,50	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198	1 197,97	100,00%
		4840 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355	355,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36	35,56	98,78%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 581	3 581,00	100,00%
	85333 Powiatowe urzędy pracy		6 752 353	6 730 720,61	99,68%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 066 861	6 066 485,86	99,99%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		681 255	659 998,67	96,88%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 237	4 236,08	99,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 174	4 173,98	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63	62,10	98,57%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 719 960	4 719 959,02	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		358 103	358 102,28	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		835 800	835 786,67	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		102 602	102 243,67	99,65%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		48 000	48 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		43 710	43 707,19	99,99%
	4260 Zakup energii		188 600	188 600,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych		36 592	36 535,17	99,84%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 525	1 525,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		25 708	25 661,01	99,82%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		363	361,54	99,60%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		161 880	143 942,94	88,92%
	4430 Różne opłaty i składki		12 603	10 640,51	84,43%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 778	175 777,31	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości		24 087	22 925,00	95,18%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 879	6 879,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 530	3 444,00	97,56%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 396	2 394,22	99,93%
	85334 Pomoc dla repatriantów		75 840	75 839,73	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		75 840	75 839,73	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne		75 840	75 839,73	100,00%
	85395 Pozostała działalność		64 425	64 425,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 054	28 054,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		16 505	16 505,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 866	19 866,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne		19 866	19 866,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 052	17 052,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 935	2 935,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		417	417,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 650	7 650,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		7 905	7 905,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600,00	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000	3 000,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 764 446	12 863 382,86	93,45%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 962 078	10 168 987,48	92,77%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 569 608	2 486 162,82	96,75%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		90 000	70 821,66	78,69%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 760	137 410,90	96,25%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 354 970	3 285 913,32	97,94%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 644 505	2 603 539,72	98,45%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		704 068	678 409,05	96,36%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 397	3 964,55	61,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 397	3 964,55	61,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 609	770 354,54	98,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 199	56 194,41	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		329 596	310 652,63	94,25%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 638	34 045,61	92,92%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 400	20 128,00	98,67%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 023	67 586,99	96,52%
	4260 Zakup energii		44 348	33 381,58	75,27%
	4270 Zakup usług remontowych		49 600	49 324,10	99,44%
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 257	2 931,00	89,99%
	4300 Zakup usług pozostałych		136 800	131 742,59	96,30%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 560	78 560,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 505,53	43,02%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 370	34 370,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 242,00	41,40%
		4430 Różne opłaty i składki	13 146	12 883,73	98,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	250 762,53	99,91%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 004	10 964,00	99,64%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460	3 155,00	57,78%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 720	13 998,12	89,05%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 934	125 934,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 504	1 153 331,62	99,30%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 915	93 910,79	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 990	24 990,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 569	187 495,12	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 194	171 157,94	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 375	16 337,18	99,77%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831	19 831,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253	2 238,63	99,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 785	25 785,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	480,23	96,05%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 647	8 628,95	99,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228	7 228,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	78,60	78,60%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 523	114 523,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 702	8 701,71	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 167 297	3 147 387,43	99,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 426	2 719 425,16	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 571	356 090,62	99,87%
		dotacje na zadania bieżące	90 000	70 821,66	78,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 049,99	80,77%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	70 821,66	78,69%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 049,99	80,77%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 332	383 332,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 491	26 490,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358 752	358 752,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 725	37 725,00	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 832	25 832,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 226	25 225,26	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 035	17 034,60	100,00%
		4260 Zakup energii	60 004	60 003,93	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	7 300	7 298,04	99,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 490,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 916	48 659,64	99,48%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042	5 041,88	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 446	10 445,79	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 214	1 213,60	99,97%
		4430 Różne opłaty i składki	300	80,38	26,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 199	151 199,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567	2 566,50	99,98%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 028	2 028,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 784 159	1 784 159,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 939	118 938,57	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 219 000	3 114 630,81	96,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 146	2 225 669,84	96,05%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897 954	885 292,75	98,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 668,22	94,06%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 668,22	94,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 547	950 994,82	97,28%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 512	71 508,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324 891	307 097,97	94,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 698	34 648,01	89,53%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 836	56 818,13	99,97%
		4220 Zakup środków żywności	152 682	152 480,49	99,87%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,00%
		4260 Zakup energii	326 992	326 758,70	99,93%
		4270 Zakup usług remontowych	44 681	38 732,88	86,69%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 328,00	76,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	119 510	117 366,88	98,21%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 930	28 930,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 203,64	96,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 736,74	86,84%
		4430 Różne opłaty i składki	21 200	18 943,60	89,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 503	101 593,19	99,11%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 730	6 715,00	99,78%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 160	23 160,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 025,50	98,18%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 825	8 825,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 439	787 369,95	94,81%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 330	63 321,28	99,99%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904	1 904,00	100,00%
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000	15 000,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000	15 000,00	100,00%
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 899 424	2 854 100,07	98,44%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 346 151</i>	<i>2 321 044,82</i>	<i>98,93%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>477 110</i>	<i>459 007,11</i>	<i>96,21%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>76 163</i>	<i>74 048,14</i>	<i>97,22%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 126	74 011,14	97,22%
		3280 Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	37	37,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 704	610 884,23	99,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600	44 594,17	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 724	328 750,94	97,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 901	41 790,65	95,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 362	107 079,77	99,74%
		4260 Zakup energii	45 242	30 941,19	68,39%
		4270 Zakup usług remontowych	8 682	8 423,61	97,02%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 035	820,00	79,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	214 040	213 920,03	99,94%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 273	3 128,80	95,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 321	1 143,10	86,53%
		4430 Różne opłaty i składki	6 094	5 602,38	91,93%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 375	84 341,20	99,96%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 841	1 546,53	84,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744	2 060,50	75,09%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 571	3 532,55	98,92%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458	1 458,00	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 604	3 604,00	100,00%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 249	19 366,78	95,64%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 756	1 171 480,12	98,80%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 462	94 461,38	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122	1 122,00	100,00%
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 730	42 765,35	95,61%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>44 730</i>	<i>42 765,35</i>	<i>95,61%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 750	4 750,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 980	38 015,35	95,09%
		85495 Pozostała działalność	876 456	216 090,76	24,66%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>763 656</i>	<i>128 150,00</i>	<i>16,78%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>72 800</i>	<i>48 260,76</i>	<i>66,29%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>40 000</i>	<i>39 680,00</i>	<i>99,20%</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 680,00	99,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694	2 500,00	53,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078	1 635,55	78,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	61,25	49,40%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143 500	116 500,00	81,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	799,98	7,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	52 000	47 460,78	91,27%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 260	7 453,20	1,22%
855	Rodzina		11 387 492	10 361 712,55	90,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 459	5 216 591,71	98,23%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 082 515	1 048 141,22	96,82%
		dotacje na zadania bieżące	652 561	651 111,97	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 172	2 589 556,90	99,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 719 809	827 335,13	48,11%
		wydatki majątkowe	28 976	28 975,62	100,00%
		85508 Rodziny zastępcze	5 948 946	4 986 296,90	83,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 724	1 299 845,61	95,25%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 333	61 485,62	98,64%
		dotacje na zadania bieżące	409 381	407 932,76	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392 699	2 389 697,78	99,87%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 719 809	827 335,13	48,11%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 381	407 932,76	99,65%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 848	6 846,92	99,98%
		3110 Świadczenia społeczne	2 367 746	2 364 744,74	99,87%
		3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	72 090	72 090,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 953	24 953,04	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 844	615 416,62	99,93%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	427 885	224 285,50	52,42%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	50 244	26 337,89	52,42%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 646	35 645,37	100,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 624	2 623,19	99,97%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	309	308,05	99,69%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 471	166 634,10	95,51%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	74 356	39 235,65	52,77%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 731	4 607,47	52,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407	18 504,43	95,35%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 545	5 159,59	48,93%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 239	605,72	48,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	516 471	461 072,28	89,27%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	263 232	82 619,08	31,39%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	30 913	9 701,93	31,38%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 633	7 234,52	16,97%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	5 006	849,54	16,97%
		4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	644 339	314 437,80	48,80%
		4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	75 663	36 924,20	48,80%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 482	28 634,97	97,13%
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 649	19 649,73	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	6 354	6 354,00	100,00%

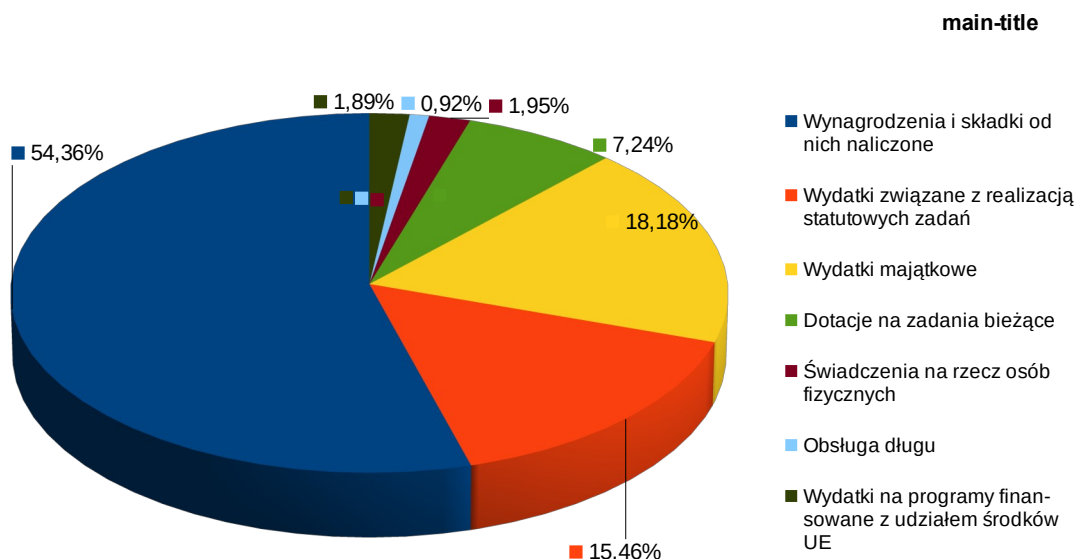
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 054	0,00	0,00%
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	946	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 885	2 572,81	89,18%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	895	281,90	31,50%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	105	33,10	31,52%
		85509 Działalność ośrodków adaptacyjnych	66 088	66 087,93	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66 088</i>	<i>66 087,93</i>	<i>100,00%</i>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 088	66 087,93	100,00%
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 372 458	5 309 327,72	98,82%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 945 735</i>	<i>3 916 746,10</i>	<i>99,27%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 020 182</i>	<i>986 655,60</i>	<i>96,71%</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>177 092</i>	<i>177 091,28</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200 473</i>	<i>199 859,12</i>	<i>99,69%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 976</i>	<i>28 975,62</i>	<i>100,00%</i>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 092	177 091,28	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	298,61	99,54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	199 753	199 139,12	99,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 406	3 073 675,96	99,43%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 606	180 604,40	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	597 909	588 673,58	98,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 738	64 791,34	97,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 243	185 381,44	90,77%
		4220 Zakup środków żywności	118 700	113 042,92	95,23%
		4260 Zakup energii	108 137	105 913,25	97,94%
		4270 Zakup usług remontowych	9 182	9 173,01	99,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 416	2 416,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	262 314	259 343,86	98,87%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 270	182 269,94	100,00%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 705	11 654,87	99,57%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 094	2 058,05	98,28%
		4430 Różne opłaty i składki	15 739	12 022,22	76,38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 189	97 189,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 205	5 205,00	100,00%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103	102,43	99,45%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	585,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076	9 000,82	99,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 976	28 975,62	100,00%
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 268	5 991 494,15	92,05%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 209 268</i>	<i>5 819 560,83</i>	<i>93,72%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>171 933,32</i>	<i>57,31%</i>
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	5 412,00	18,04%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 000</i>	<i>5 412,00</i>	<i>18,04%</i>
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	5 412,00	18,04%
		90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 435 268	5 435 268,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 435 268</i>	<i>5 435 268,00</i>	<i>100,00%</i>
		2960 Przelewy redystrybucyjne	5 435 268	5 435 268,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	1 040 000	550 814,15	52,96%
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>740 000</i>	<i>378 880,83</i>	<i>51,20%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>171 933,32</i>	<i>57,31%</i>
		4190 Nagrody konkursowe	80 000	55 381,65	69,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	81 241,13	70,04%
		4220 Zakup środków żywności	15 000	4 479,30	29,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	527 500	236 538,32	44,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu wydatków
		4430 Różne opłaty i składki	1 340	1 081,50	80,71%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	160	158,93	99,33%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	171 933,32	57,31%
		921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 500	1 283 551,83	97,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000	38 561,83	57,55%
		dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	1 000 000	999 990,00	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	210 000	210 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	210 000,00	100,00%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000	999 990,00	99,01%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	1 000 000	999 990,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00%
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	999 990,00	100,00%
		92195 Pozostała działalność	82 500	63 561,83	77,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000	38 561,83	67,65%
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	100,00%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 325	13 325,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 675	11 675,00	100,00%
		4090 Honoraria	500	0,00	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe	6 000	4 077,00	67,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	180,00	9,00%
		4220 Zakup środków żywności	1 300	798,33	61,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 200	33 506,50	70,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%
		926 Kultura fizyczna	6 645 963	6 602 725,71	99,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 500	3 604 460,23	99,23%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 794 200	2 783 825,25	99,63%
		dotacje na zadania bieżące	104 204	102 504,13	98,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700	27 577,50	89,83%
		wydatki majątkowe	84 359	84 358,60	100,00%
		92601 Obiekty sportowe	6 393 009	6 359 998,47	99,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 200	3 568 460,23	99,23%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 684 750	2 679 602,14	99,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700	27 577,50	99,56%
		wydatki majątkowe	84 359	84 358,60	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700	27 577,50	99,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 200	2 557 416,46	99,31%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900	168 839,65	99,96%
		4090 Honoraria	3 300	2 961,13	89,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000	482 073,63	99,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 200	58 729,22	91,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	287 400	287 314,41	99,97%
		4190 Nagrody Konkursowe	7 750	7 700,36	99,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 750	247 527,69	99,91%
		4220 Zakup środków żywności	2 000	1 988,87	99,44%
		4260 Zakup energii	1 070 600	1 070 548,93	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	192 900	192 805,73	99,95%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 255,00	96,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	804 500	804 351,59	99,98%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	4 489,39	88,03%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	7 880,59	96,10%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400	11 400,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 400	20 846,00	97,41%
		4430 Różne opłaty i składki	41 600	38 899,65	93,51%

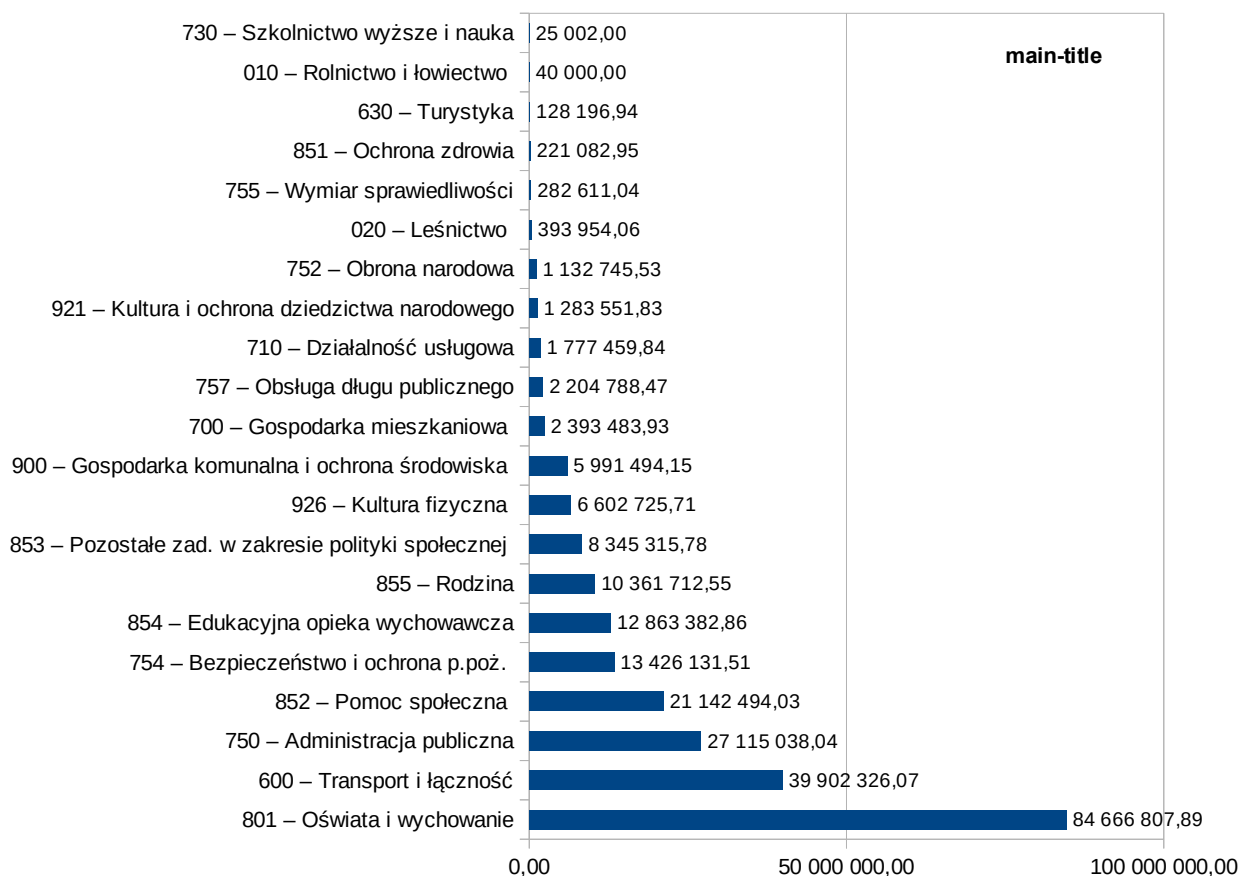
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700	86 694,90	99,99%
		4480 Podatek od nieruchomości	91 300	91 146,00	99,83%
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 750	2 729,00	99,24%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	15 347,80	99,66%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	70 200	70 152,64	99,93%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 838,00	98,41%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200	11 125,73	99,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840	15 840,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 519	68 518,60	100,00%
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 204	144 054,09	93,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300	36 000,00	99,17%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 700	5 549,96	51,87%
		dotacje na zadania bieżące	104 204	102 504,13	98,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 204	102 504,13	98,37%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	9 000	5 249,96	58,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	300,00	42,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	0,00%
		92695 Pozostała działalność	98 750	98 673,15	99,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 750	98 673,15	99,92%
		4190 Nagrody konkursowe	10 000	9 964,00	99,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	88 750	88 709,15	99,95%
		Wydatki bieżące razem, z tego :	207 686 951	196 604 476,15	94,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 315 711	130 619 840,59	97,25%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 743 319	37 158 204,26	91,20%
		dotacje na zadania bieżące	18 757 568	17 389 501,38	92,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782 570	4 693 886,65	98,15%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	6 837 783	4 538 254,80	66,37%
		obsługa długu	2 250 000	2 204 788,47	97,99%
		wydatki majątkowe, w tym:	47 592 180	43 695 829,03	91,81%
		programy finansowane z udziałem środków z UE	378 318	345 516,39	91,33%
		Razem	255 279 131	240 300 305,18	94,13%

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

Struktura wykonania wydatków w 2025 r.



Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



III. Dotacje

1. Analiza wykonania planu dotacji w 2025 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **19.845.362** zł. Dotacje w 2025 roku wykonano w wysokości **17.993.835,00** zł, tj. 90,67 % planu.

Dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 2.439.184 zł, przekazano 2.080.739,86 zł, tj. 85,30 % na następujące zadania:

1) dotacje celowe na działalność bieżącą:

- w **rozdz. 60004** – *Lokalny transport zbiorowy*, przeznaczone na zadania związane z Kolejową Komunikacją Autobusową. Dotacja celowa na pomoc finansową została udzielona przez Powiat Bełchatowski na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”. Plan dotacji na 2025 r. wynosił **50.000** zł i został wykonany na kwotę **50.000** zł, tj. w 100 %.

- 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 2025 r. wynosił **638.829** zł i został wykonany na kwotę **638.828,60** zł, tj. w blisko 100 %.

- 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 **100.000** zł. Składka członkowska przekazana została w wysokości **98.398,99** zł, tj. 98,40 % planu.

- 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 – **409.381** zł wykonano na kwotę **407.932,76** zł, tj. 99,65 % planu, z tego dotację otrzymali: Powiat Pajęczański – 60.397,21 zł, Miasto Piotrków Tryb. – 17.631,76 zł, Powiat Pruszczański – 3.034,00 zł, Powiat Piotrkowski – 35.510,60 zł, Miasto Łódź – 16.100,65 zł, Powiat Sieradzki – 44.606,94 zł, Miasto Skierniewice – 22.794,00 zł, Miasto Sosnowiec – 23.761,47 zł, Powiat Łaski – 34.996,45 zł, Powiat Radomszczański – 15.180,41 zł, Powiat Pabianicki – 14.524,00 zł, Powiat Łódzki Wschodni – 101.967,78 zł, Powiat Bielski – 17.427,49 zł.

- w **rozdz. 85509** – *Działalność ośrodków adopcyjnych*, zaplanowaną w kwocie **66.088** zł przekazano na kwocie **66.087,93** zł, tj. blisko 100 % na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego w ośrodku adopcyjnym umieszczonych poza terenem powiatu bełchatowskiego. Wydatek został poniesiony na utrzymanie dziecka z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonego w dniu 22.07.2025 r. w Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi.

- w **rozdz. 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, zaplanowaną w kwocie **177.092** zł przekazano w kwocie **177.091,28** zł tj. blisko 100 % planu, przeznaczono na utrzymanie dzieci z Powiatu Bełchatowskiego umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, poza terenem powiatu bełchatowskiego, w Województwie Pomorskim. Wydatek wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 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.

- w **rozdz. 92116** – *Biblioteki*, zaplanowaną w kwocie **210.000** zł. W 2025 r. została przekazana w 100 % na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

- w **rozdz. 60013** – *Drogi publiczne wojewódzkie*, zaplanowano na udzielenie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej na zadanie pn. „*Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia*”. Plan dotacji na 2025 r. wynosił **150.000** zł, która nie została przekazana, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

- w **rozdz. 60014** – *Drogi publiczne powiatowe*, zaplanowano dotacje celowe przekazywane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dotacji na 2025 r. wynosił **457.494** zł, dotacje przekazano w kwocie **293.596,00** zł, tj. w 64,17 %, w tym dla Miasta Bełchatów – 169.946,00 zł oraz dla Gminy Rusiec – 123.650,00 zł. Nie przekazano dotacji dla Miasta Bełchatów na zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie*” w kwocie 150.000 zł, z uwagi na zwłokę Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej, która nie została wykonana w 2025 r., zadanie ponownie wprowadzono do budżetu w roku 2026,

- 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 inwestycyjnych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych, zaplanowano wpłaty wkładu własnego, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnych na projekty pn.:

- „*Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych*” zaplanowano wpłatę w wysokości **25.000** zł, z czego przekazano 15.814,29 zł, tj. 63,26 % do wysokości wkładu własnego, z przeznaczeniem na opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu,
- „*Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych*” zaplanowano dotację w kwocie **30.000** zł jako wkład własny na realizację projektu, wpłata nie została przekazana, w związku z przesunięciem terminu kontroli i weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów do dn. 31.01.2026 r.,
- „*Cyfryzacja zasobów geodezyjnych*” zaplanowano wpłatę w wysokości **6.500** zł – przekazano 6.436,14 zł, tj. 99,02 %, jako wkład własny projektu realizowanego przy udziale Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

- w **rozdz. 85111** – *szpitale ogólne*, zaplanowaną dotację w kwocie **118.800** zł, przekazano w wysokości **116.553,87** zł tj. 98,11 % planu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. W ramach dotacji zakupiono zestaw histeroskopowy dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie zaplanowano dotacje w kwocie 17.406.178 zł, przekazano 15.913.095,14 zł, tj. 91,42 % na następujące zadania:

1) dotacje celowe na działalność bieżącą:

- 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 dla: Gminnej Spółki Wodnej w Bełchatowie, w Zelowie, w Szczercowie oraz w Drużbicach,

- w **rozdz. 75515** – *nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowano w 2025 r. na kwotę **142.101** zł, przekazana została w kwocie **142.101,12** zł, tj. 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,
- w **rozdz. 80101** – *szkoły podstawowe*, zaplanowano dotacje na kwotę **590.000** zł, przekazano **581.822,40** zł, tj. 98,61 % dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie,
- **rozdz. 80115** – *technika*, zaplanowano w wysokości **3.904.611** zł, przekazano w kwocie **3.767.173,45** zł, tj. 96,48 % planu dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie, w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przekazano w kwocie 304.605,42 zł, co opisano w części XIII,
- w **rozdz. 80116** – *szkoły policealne*, zaplanowano dotacje na kwotę **7.310.000** zł, w tym 4.710.000 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz 2.600.000 zł dla publicznych jednostek systemu oświaty. Przekazano **6.289.086,57** zł, tj. 86,03 %, w tym dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.789.329,55 zł oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty – 2.499.757,02 zł. Przekazano dotacje 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, Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie,
- w **rozdz. 80120** – *licea ogólnokształcące*, zaplanowano dotację na kwotę **3.477.675** zł, przekazano **3.369.260,18** zł, tj. 96,88 % dla: VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zostały przekazane w kwocie 87.671,06 zł dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
- w **rozdz. 80122** – *licea ogólnokształcące dla dorosłych*, zaplanowano dotacje na kwotę **120.000** zł przekazano **89.515,60** zł, tj. 74,60 % planu dla następujących jednostek: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Bełchatowie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie. Niskie wykonanie spowodowane jest niskim bądź zerowym poziomem zdawalności egzaminu dojrzałości i braku wypłat dotacji za tzw. „efekt kształcenia”,
- w **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 dotacje na kwotę **900.000** zł i przekazano je w wysokości **861.290,04** zł, tj. 95,70 % planu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie oraz publicznej jednostki systemu oświaty – VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
- w **rozdz. 80153** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, zaplanowano na kwotę **3.653** zł. Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie w wysokości **3.652,67** zł, tj. 99,99 % planu,

- w **rozdz. 85149** – *ochrona zdrowia – programy polityki zdrowotnej*, zaplanowano dofinansowanie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na kwotę **8.030** zł, przekazano w kwocie **8.030,00** zł, tj. 100 % planu:

- do realizacji fundacjom: Fundacja Rozwoju Nitka przekazano 2.350,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu bełchatowskiego*”, Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŻĆ SENS przekazano 2.650,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Depresja – razem silniejsi*”,
- do realizacji stowarzyszeniu: Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego przekazano 3.030,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Pierwsza pomoc – to proste. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej*”,

- w **rozdz. 85295** – *Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Środki zaplanowane w wysokości – **9.390** zł przekazano w 100 % dla: Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŻĆ SENS – 5.390,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Spotkania z radością*” oraz Stowarzyszenie Pozytywne NasTroje w Bełchatowie – 4.000,00 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. „*Bełchatowska Boccia – zajęcia sportowo – integracyjne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dla osób z niepełnosprawnościami*”,

- w **rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano – **371.514** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% planu dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 195.534,00 zł i Stowarzyszenia Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 175.980,00 zł,

- w **rozdz. 85406** – *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **90.000** zł, przekazano w kwocie **70.821,66** zł, tj. 78,69 % dla Gabinetów Terapeutycznych „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- w **rozdz. 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **10.000** zł w 2025 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*” – 5.000,00 zł oraz „*Organizacja obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej*” – 5.000,00 zł. Zadania zrealizowane przez organizację pozarządową Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie,

- w **rozdz. 92195** – *Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* zaplanowano w kwocie **25.000** zł i przekazano w kwocie **25.000,00** zł, tj. w 100 % planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Fundacji Zdrowia Psychicznego ODNALEŻĆ SENS na zadanie pn. „*Seniorzy w świecie sztuki*” – 4.455,00 zł, Fundacja Rozwoju Kinematografii z/s w Warszawie na zadanie pn. „*Kino plenerowe w Bełchatowie*” – 4.186,00 zł, Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach na zadanie pn. „*Festiwal kultury Ludowej – folkowe Suchcice i Okolice*” – 4.684,00 zł, Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Bełchatowie na zadanie pn. „*Mistrzowskie Warsztaty – Nowe Brzmienia Orkiestry Dętej*” – 3.575,00 zł, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie na zadania pn.: „*Kultura w srebrnym wieku – z pasją przez kulturę i sztukę*” – 3.545,00 zł oraz „*Z kulturą mi do twarzy – kulturalna oferta dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego*” – 4.555,00 zł,

- w **rozdz. 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, zaplanowano w wysokości **104.204** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w kwocie **102.504,13** zł, tj. 98,37 % planu dla następujących organizacji:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czempion” w Bełchatowie na zadanie pn. *”Lekką nogą z Czempionem przez kraj 2025”* – 10.800,00 zł,
- Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów na zadanie pn. *”Dwa turnieje piłki nożnej – Serce do gry”* – 4.855,00 zł,
- Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej "Soccer" w Bełchatowie na zadanie pn. *”Sport – recepta na zdrowie”* – 5.196,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Bełchatowie na zadanie pn. *”Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów I Liga Szachowa”* – 4.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego FA na zadanie pn. *”Trenuj z pasją – piłka z FA”* – 3.433,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Hatrick Bełchatów na zadanie pn. *”Wsparcie aktywizacji mieszkańców powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej”* – 3.872,00 zł,
- Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na zadanie pn. *”Lekkoatletyka sportem dla wszystkich”* – 12.300,00 zł,
- Klub Sportowy „Nordic Walking Bełchatów” w Bełchatowie na zadanie pn. *”Nordic Walking 55+ Aktywni Seniorzy w Ruchu”* – 2.560,00 zł,
- Klubu Sportowego EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów na zadanie pn. *”Znamy się z piłki – treningi i mecze piłki nożnej”* – 4.739,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie na zadanie pn. *”Moc jogi”* – 1.524,00 zł,
- Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka na zadanie pn. *”Siatkówka ze Skrą – udział w meczach i turniejach”* – 6.400,00 zł,
- Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – sporty wodne na zadanie pn. *”Zawody pływackie”* – 8.760,00 zł,
- Bełchatowskiego Stowarzyszenia Amazonki na zadanie pn. *”Ćwiczymy, bo to nasze zdrowie”* – 1.980,00 zł oraz zadanie pn. *”Twoje życie w Twoich rękach”* – 1.356,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zibi” Kociszew na zadanie pn. *”Wsparcie aktywizacji mieszkańców powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej”* – 1.923,25 zł,
- Stowarzyszenie „Bieging Team Żelów” w Żelowie na zadanie pn. *”8. Żelowski Szus o Czółenku”* – 4.586,88 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia – Zjednoczeni Gmina Bełchatów na zadanie pn. *”Treningi piłki nożnej z Lechią Bełchatów”* – 4.219,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na zadanie pn. *”Plebiscyt sportowy współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu bełchatowskiego za rok szkolny 2024/2025”* – 10.000,00 zł,
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. *”XXIV Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Bełchatowskiego za rok 2025”* – 10.000,00 zł.

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

- w **rozdz. 90095** – Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaplanowano na dotację celową dla PKS Sp. z o.o. w Bełchatowie z przeznaczeniem na zadanie: *„Termomodernizacja budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. - etap I – OS”*. Plan dotacji na 2025 r. wynosił **300.000** zł, którą przekazano w kwocie **171.933,32** zł, tj. w 57,31 % planu, niższe wykonanie wynika z uzyskania oferty na realizację zadania w kwocie niższej od pierwotnie oszacowanej wartości.

Wykonanie planu dotacji w 2025 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 3.

2. Wykonanie planu dotacji w 2025 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	Nazwa jednostki	50 000	210 000	0	2 229 184	2 080 739,86	210 000,00	0,00	1 870 739,86	85,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie „Kolejowej Komunikacji Autobusowej”	Samorząd Województwa Łódzkiego	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	638 829			638 829	638 828,60			638 828,60	100,00
		2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Miasto Bełchatów	638 829			638 829	638 828,60			638 828,60	100,00
710	71012		Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	100 000			100 000	98 398,99			98 398,99	98,40
		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	100 000			100 000	98 398,99			98 398,99	98,40
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	409 381			409 381	407 932,76			407 932,76	99,65
				Powiat Pajęczański	60 938			60 938	60 397,21			60 397,21	99,11
				Miasto Piotrków Trybunalski	18 175			18 175	17 631,76			17 631,76	97,01
				Powiat Pruszczy Gdański	3 034			3 034	3 034,00			3 034,00	100,00
				Powiat Piotrkowski	35 511			35 511	35 510,60			35 510,60	100,00
				Miasto Łódź	16 101			16 101	16 100,65			16 100,65	100,00
				Powiat Sieradzki	44 608			44 608	44 606,94			44 606,94	100,00
				Miasto Skierniewice	22 794			22 794	22 794,00			22 794,00	100,00
				Miasto Sosnowiec	23 762			23 762	23 761,47			23 761,47	100,00
				Powiat Łask	34 997			34 997	34 996,45			34 996,45	100,00
				Powiat Radomszczański	15 207			15 207	15 180,41			15 180,41	99,83
				Powiat Pabianicki	14 524			14 524	14 524,00			14 524,00	100,00
				Powiat Łódzki Wschodni	101 968			101 968	101 967,78			101 967,78	100,00
				Powiat Bielski	17 762			17 762	17 427,49			17 427,49	98,12
855	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	Nazwa jednostki	66 088			66 088	66 087,93			66 087,93	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Łódzkie	66 088			66 088	66 087,93			66 087,93	100,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	Nazwa jednostki	177 092			177 092	177 091,28			177 091,28	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Pomorskie	177 092			177 092	177 091,28			177 091,28	100,00
921	92116		Biblioteka	Nazwa jednostki	210 000	210 000			210 000,00	210 000,00			100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	210 000	210 000			210 000,00	210 000,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne					1 087 794			787 794	604 333,62			432 400,30	55,56
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Nazwa jednostki	150 000			150 000	0,00			0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000			150 000	0,00			0,00	0,00
				Samorząd Województwa Łódzkiego	150 000			150 000	0,00			0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Nazwa jednostki	457 494			457 494	293 596,00			293 596,00	64,17
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		457 494			457 494	293 596,00			293 596,00	64,17
				Miasto Bełchatów	333 844			333 844	169 946,00			169 946,00	50,91
				Gmina Rusiec	123 650			123 650	123 650,00			123 650,00	100,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Nazwa jednostki	61 500			61 500	22 250,43			22 250,43	36,18
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	25 000			25 000	15 814,29			15 814,29	63,26
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	36 500			36 500	6 436,14			6 436,14	17,63
851	85111		Szpitala ogólne	Nazwa jednostki	118 800			118 800	116 553,87			116 553,87	98,11
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	118 800			118 800	116 553,87			116 553,87	98,11
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					17 406 178	16 371 514	0	1 034 664	15 913 095,14	15 008 207,42	0,00	904 887,72	91,42
010	01009		Spółki wodne	Nazwa jednostki	40 000			40 000	40 000,00			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	Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00
				Gminna Spółka Wodna w Żelowie	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	142 101			142 101	142 101,12			142 101,12	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
		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	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA	142 101			142 101	142 101,12			142 101,12	100,00
				Stowarzyszenie Sursum Corda	0			0	0,00			0,00	#DZIEL/0!
				Fundacja Wiosna Dla Nas	0			0	0,00			0,00	#DZIEL/0!
801	80101		Szkoły podstawowe	Nazwa jednostki	590 000	590 000			581 822,40	581 822,40			98,61
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	590 000	590 000			581 822,40	581 822,40			98,61
801	80115		Technika	Nazwa jednostki	3 904 611	3 600 000		304 611	3 767 173,45	3 462 568,03		304 605,42	96,48
		2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	FUNDUSZ POMOCY – Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	304 611			304 611	304 605,42			304 605,42	100,00
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	3 600 000	3 600 000			3 462 568,03	3 462 568,03			96,18
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	7 310 000	7 310 000			6 289 086,57	6 289 086,57			86,03
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Szkoła Policealna LIDER w Belchatowie	1 400 000	1 400 000			1 311 822,25	1 311 822,25			93,70
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	150 000	150 000			145 364,76	145 364,76			96,91
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Belchatowie	350 000	350 000			266 455,97	266 455,97			76,13
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Belchatowie	2 150 000	2 150 000			1 601 977,16	1 601 977,16			74,51
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	660 000	660 000			463 709,41	463 709,41			70,26
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	750 000	750 000			727 490,79	727 490,79			97,00
				Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Belchatowie	1 850 000	1 850 000			1 772 266,23	1 772 266,23			95,80
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	3 477 675	3 390 000		87 675	3 369 260,18	3 281 589,12		87 671,06	96,88
		2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	FUNDUSZ POMOCY – VI Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie	87 675			87 675	87 671,06			87 671,06	100,00
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Belchatowie	1 200 000	1 200 000			1 127 329,32	1 127 329,32			93,94
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	VI Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie	2 190 000	2 190 000			2 154 259,80	2 154 259,80			98,37
801	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	Nazwa jednostki	120 000	120 000			89 515,60	89 515,60			74,60
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie	10 000	10 000			2 288,02	2 288,02			22,88
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	100 000	100 000			83 729,47	83 729,47			83,73
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Belchatowie	10 000	10 000			3 498,11	3 498,11			34,98

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
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	900 000	900 000			861 290,04	861 290,04			95,70
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	400 000	400 000			379 146,36	379 146,36			94,79
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	500 000	500 000			482 143,68	482 143,68			96,43
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Nazwa jednostki	3 653			3 653	3 652,67			3 652,67	99,99
		2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	3 653			3 653	3 652,67			3 652,67	99,99
851	85149		Ochrona zdrowia - Programy polityki zdrowotnej		8 030			8 030	8 030,00			8 030,00	100,00
	85149	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Nazwa jednostki	5 000			5 000	5 000,00			5 000,00	100,00
				Fundacja Rozwoju Nitka	2 350			2 350	2 350,00			2 350,00	100,00
				Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS	2 650			2 650	2 650,00			2 650,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nazwa jednostki	3 030			3 030	3 030,00			3 030,00	100,00
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	3 030			3 030	3 030,00			3 030,00	100,00
852	85295		Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	9 390			9 390	9 390,00			9 390,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS	5 390			5 390	5 390,00			5 390,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Pozytywne NasTroje	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie	Nazwa jednostki	371 514	371 514			371 514,00	371 514,00			100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie	195 534	195 534			195 534,00	195 534,00			100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	175 980	175 980			175 980,00	175 980,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
854	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Nazwa jednostki	90 000	90 000			70 821,66	70 821,66			78,69
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	90 000	90 000			70 821,66	70 821,66			78,69
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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		Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000			25 000	25 000,00			25 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Nazwa jednostki	13 325			13 325	13 325,00			13 325,00	100,00
				Fundacja Zdrowia Psychicznego ODNALEŹĆ SENS	4 455			4 455	4 455,00			4 455,00	100,00
				Fundacja Rozwoju Kinematografii z/s w Warszawie	4 186			4 186	4 186,00			4 186,00	100,00
				Fundacja Wspierania Folkloru Wiejskiego i Miejskiego w Mzurkach	4 684			4 684	4 684,00			4 684,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nazwa jednostki	11 675			11 675	11 675,00			11 675,00	100,00
				Stowarzyszenie „Kopalnia Dźwięków” z/s w Bełchatowie	3 575			3 575	3 575,00			3 575,00	100,00
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie	8 100			8 100	8 100,00			8 100,00	100,00
926	92605		Kultura fizyczna		104 204			104 204	102 504,13			102 504,13	98,37
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Nazwa jednostki	104 204			104 204	102 504,13			102 504,13	98,37
				Uczniowski Klub Sportowy „Czempion” w Bełchatowie	10 800			10 800	10 800,00			10 800,00	100,00
				Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Jupiter” przy Elektrowni Bełchatów	4 855			4 855	4 855,00			4 855,00	100,00
				Bełchatowska Akademia Piłkarska "Soccer" w Bełchatowie	5 196			5 196	5 196,00			5 196,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bełchatowie	4 000			4 000	4 000,00			4 000,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy FA w Bełchatowie	3 433			3 433	3 433,00			3 433,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy Hatrick Bełchatów	3 872			3 872	3 872,00			3 872,00	100,00
				Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	12 300			12 300	12 300,00			12 300,00	100,00
				Klub Sportowy „Nordic Walking Bełchatów” w Bełchatowie	2 560			2 560	2 560,00			2 560,00	100,00
				Klub Sportowy EBE Sekcja Piłki Nożnej Bełchatów	4 739			4 739	4 739,00			4 739,00	100,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie	1 524			1 524	1 524,00			1 524,00	100,00
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów – siatkówka	6 400			6 400	6 400,00			6 400,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2025 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2025 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2025 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów - sporty wodne	8 760			8 760	8 760,00			8 760,00	100,00
				Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki	3 336			3 336	3 336,00			3 336,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy „Zibi” Kociszew	2 090			2 090	1 923,25			1 923,25	92,02
				Stowarzyszenie „Bieging Team Żelów” w Żelowie	6 120			6 120	4 586,88			4 586,88	74,95
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia-Zjednoczeni Gmina Bełchatów	4 219			4 219	4 219,00			4 219,00	100,00
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	100,00
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	X
				Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	300 000			300 000	171 933,32			171 933,32	57,31
900	90095		Pozostała działalność	Nazwa jednostki	300 000			300 000	171 933,32			171 933,32	57,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.	300 000			300 000	171 933,32			171 933,32	57,31
				RAZEM DOTACJE z tego:	19 845 362	16 581 514	0	3 263 848	17 993 835,00	15 218 207,42	0,00	2 775 627,58	90,67
				dotacje bieżące	18 757 568	16 581 514		2 176 054	17 389 501,38	15 218 207,42		2 171 293,96	92,71
				dotacje majątkowe	1 087 794			1 087 794	604 333,62			604 333,62	55,56

IV. Wydatki majątkowe

1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2025 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **47.592.180** zł. Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku stanowiło kwotę **43.695.829,03** zł, tj. 91,81 % planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

- środki z budżetu powiatu – 19.188.618,03 zł,
- środki z pomocy finansowej od: Gminy Bełchatów – 5.065.963,81 zł, Gminy Kluki – 356.863,46 zł, Gminy Szczerców – 858.408,00 zł, Gminy Drużbice – 100.000,00 zł, Gminy Rusiec – 332.385,84 zł, Gminy Żelów – 269.661,55 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 476.467,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego – 84.000,00 zł,
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego na zadania własne – 161.400,60 zł, zlecone – 527.922,62 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.785.832,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 12.245.200,00 zł,
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 979.990,20 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 245.850,41 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 17.265,51 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Powiatu Bełchatowskiego przedstawia się następująco:

1) Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym (dz. 600, rozdz. 60004 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **488.310** zł zostały wykonane w kwocie **488.310,00** zł, tj. 100 % na zakup jednego nowego autobusu, rok produkcji 2025, liczba miejsc siedzących 25. W ramach zadania zapewniono również szkolenia dla kierowców. Celem zadania było usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

2) Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia (dz. 600, rozdz. 60013 § 6300) – zaplanowano wydatki w wysokości **150.000** zł na udzielenie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji, która nie została przekazana, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

3) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Żelów (ul. Kilińskiego) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **115.000** zł zostały wykonane w kwocie **114.329,59** zł, tj. 99,42 % i obejmowały budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie w postaci lampy hybrydowej. Wykonana długość dwóch odcinków drogi to 1027,48 mb.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

4) Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy – Kociszew (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **235.000** zł zostały wykonane na kwotę **234.684,00**, tj. w 99,87 %.

Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o długości 350 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Celem zadania była poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

5) Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1917E na odc. od msc. Kurnos Drugi do msc. Nowy Świat (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.600.755 zł** zostały wykonane na kwotę **1.600.754,13** tj. w 100 %.

Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o długości 2.930 m i szerokości 5,5 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, przebudowa zjazdów, odmulenie rowów oraz oznakowanie pionowe i poziome. Celem zadania była poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Źródło finansowania zadania: pomoc finansowa od Gminy Bełchatów.

6) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **878.902 zł** zostały wykonane w kwocie **874.579,44 zł**, tj. 99,51 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy odcinka drogi o długości 4,019 km, remont poboczy, odmulenie obustronnych rowów, odkrzaczanie pasa drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 436.659,00 zł.
- dochody własne Powiatu – 357.920,44 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 80.000,00 zł.

7) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **310.000 zł** zostały wykonane w kwocie **309.888,41 zł**, tj. 99,96 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy odcinka drogi o długości 400 m oraz wykonanie warstwy poboczy.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

8) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap III (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **2.950.000 zł** zostały wykonane w kwocie **2.943.924,88 zł**, tj. 99,79 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy odcinka drogi o długości 4,019 km (Krzesłów – Sobki – Sromutka), remont poboczy, odmulenie obustronnych rowów, odkrzaczanie pasa drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 2.693.924,88 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Żelów – 250.000,00 zł.

9) Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VI (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **940.000 zł** zostały wykonane w kwocie **939.964,50 zł**, tj. blisko 100 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego jezdni odcinka drogi o długości 1,263 km, wykonanie zjazdów i poboczy z tłuczni kamiennego, oznakowanie poziome i pionowe.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 839.964,50 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Drużbice – 100.000,00 zł.

10) Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E od msc. Ścichawa do msc. Kluki (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **528.878 zł** zostały wykonane w kwocie **528.174,04 zł**, tj. 99,87 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: odtworzenie stanu pierwotnego jezdni odcinka drogi o długości 820 m, wykonanie warstwy poboczy, oznakowania pionowego.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Kurnos Drugi (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **150.000 zł** zostały wykonane w kwocie **141.353,35 zł**, tj. 94,24 %. Zakres robót budowlanych obejmował m. in.: budowę chodnika, przebudowę zjazdów oraz poboczy na odcinku drogi o długości 155 m.

Źródła finansowania zadania: pomoc finansowa od Gminy Bełchatów.

12) Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.056.100 zł** zostały wykonane w kwocie **1.056.097,77 zł**, tj. blisko 100 %. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Olsztyńskiej w mieście Bełchatów. Celem zadania była poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zadanie współfinansowane ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 579.630,77 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 476.467,00 zł.

13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.747.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.734.651,00 zł**, tj. 99,29 %. Zakres robót budowlanych obejmował rozbudowę drogi wraz z jej poszerzeniem na odcinku 650,90 m, m. in.: budowę chodnika, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy, umocnienie skarp i rowów, wykonanie przepustów, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowę przyłącza energetycznego, wykonanie wpustów ulicznych, studni betonowej rewizyjnej, przebudowę hydrantów, regulację skrzynek wodociągowych oraz wycinkę drzew i krzewów.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 876.243,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Szczerców – 858.408,00 zł.

14) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat – Kurnos Drugi – Poręby – koncepcja (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **49.245 zł** zostały wykonane w kwocie **48.954,00 zł**, tj. 99,41 %. Zakres zadania obejmuje koncepcję określającą warunki i możliwości dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 1917E i drogi powiatowej nr 1919E. Celem zadania była poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Źródła finansowania zadania: pomoc finansowa od Gminy Bełchatów.

15) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.341.820 zł** zostały wykonane w kwocie **1.326.591,69 zł**, tj. blisko 98,87 %. Zakres robót budowlanych obejmował rozbudowę drogi na odcinku 740 m, wykonanie pobocza, zjazdów, odtworzenie muld z wyprofilowaniem skarp i dna, oznakowanie pionowe, regulacja skrzynek wodociągowych studzienek, geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Rusiec oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 661.820,00 zł.
- dochody własne Powiatu – 332.385,85 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Rusiec – 332.385,84 zł.

16) Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Grabostów do msc. Ostoja (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **1.660.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.659.935,18 zł**, tj. prawie 100 %. Zakres robót budowlanych polegał m.in.: na odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku drogi 3,1 km, wykonaniu zjazdów i poboczy z kruszywa łamanego, oznakowaniu poziomym i pionowym.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

17) Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **302.800 zł** zostały wykonane w kwocie **302.790,33 zł**, tj. 100,00 %. W ramach zadania zakupiono kosiarkę wysięgnikową – ramię hydrauliczne, wraz z osprzętem: głowicą do koszenia traw, głowicą do mulczera, do rozdrabniania krzaków, do wycinania krzewów i gałęzi, ścinarką do poboczy, odchwaszczarką.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 152.790,33 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 150.000,00 zł.

18) Zakup remontera drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **344.400** zł zostały wykonane w kwocie **344.400,00** zł, tj. 100 % planu. W ramach zadania zakupiono remonter drogowy w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

19) Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **750.000** zł zostały wykonane w kwocie **745.540,00** zł, tj. 99,41 %. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy wraz z osprzętem: posypywarką z podajnikiem taśmowym oraz pługiem śnieżnym.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

20) Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego (dz. 630, rozdz. 63003 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **127.305** zł zostały wykonane w kwocie **127.305,00** zł, tj. 100 % planu. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego na 2025 rok z pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury służącej turystyce rowerowej i wodnej. Realizacja robót podzielona była na dwa zadania: - budowa dwóch podwójnych zadaszonych miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz doposażenie ich w towarzyszącą infrastrukturę rowerową wraz z utwardzeniem terenu. Łącznie w ramach zadania zakupiono 4 altany rowerowe wraz z zestawem ławek i stołem, 4 stojaki na rowery, 2 samoobsługowe stacje naprawy jednośladów, kosze na śmieci i tablice informacyjne,

- odnowienie dwóch miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie Ekologicznego Szlaku Rowerowego na odcinku Słok – Góra Kamieńsk oraz doposażenie ich w towarzyszącą infrastrukturę rowerową. Prace polegały na odnowie i konserwacji istniejących dwóch drewnianych wiat rowerowych. Ponadto doposażono każdą z wiat w komplet infrastruktury rowerowej, tj. zestaw ławek ze stołem, stojak na rowery, kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania:

- środki z Samorządu Województwa Łódzkiego – 84.000,00 zł,
- dochody własne Powiatu – 43.305,00 zł.

21) Zakup nieruchomości przy ul. Bawelnianej 3 (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **1.000.000** zł zostały wykonane w kwocie **1.000.000,00** zł, tj. 100 % planu. Zadanie polegało na zakupie oraz częściowo zamianie nieruchomości pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Samorządem Województwa Łódzkiego. Łączny koszt zakupu wynosił 1.987.556, 00 zł, w tym wartość 1.000.000 zł stanowiła cenę dopłaty. Zamiana nieruchomości dotyczyła budynku przy ul. Bawelnianej 3, który jest siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy na wydzielony lokal przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie, aktualnie siedziba Biblioteki Pedagogicznej.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

22) Modernizacja klatki schodowej wraz z wymianą skrzynek elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **136.176** zł zostały wykonane w kwocie **136.175,54** zł, tj. 100 % planu. Zadanie polegało na modernizacji ciągu komunikacyjnego – klatki schodowej wraz z wymianą skrzynek elektrycznych w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

23) Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacja monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **45.000** zł zostały wykonane w kwocie **42.846,19** zł, tj. 95,21 % planu. Zadanie polegało na rozbudowie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu wizyjnego w budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

24) Zakup kompensatorów mocy biernej dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **68.214** zł zostały wykonane w kwocie **68.213,39** zł, tj. blisko 100 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń do kompensacji mocy biernej w celu maksymalnego zmniejszenia generowanej ilości mocy biernej i tym samym zniwelowania opłat za energię bierną w budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

25) Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **73.038** zł zostały wykonane w kwocie **73.037,41** zł, tj. blisko 100 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż 5 kserokopiarek wraz ze szkoleniem z obsługi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

26) Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **12.500** zł zostały wykonane w kwocie **12.415,15** zł, tj. 99,32 % planu. Zadanie obejmowało zakup przemysłowej niszczarki na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Belchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

27) Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu belchatowskiego - zakup samochodu typu pickup na potrzeby KPPSP w Belchatowie (dz. 752, rozdz. 75295 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **357.923** zł zostały wykonane w kwocie **357.922,62** zł, tj. blisko 100 % planu. Zadanie polegało na doposażeniu oraz wzmocnieniu potencjału systemu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej poprzez zakup samochodu typu pickup na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy samochód operacyjny o standardzie wyposażenia SLRR – Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego, marki Toyota Hilux, rok produkcji 2025, na podwoziu typu PICKUP, wyposażony w napęd 4x4, zabudowę skrzyni ładunkowej typu „hard top” oraz automatyczną skrzynię biegów. Pojazd został dodatkowo wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym. Ponadto pojazd wyposażono w następujący sprzęt: kliny pod koła, zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, gaśnicę proszkową 4 kg, koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m, 5 sztuk kamizelek odblaskowych, przenośny system oświetleniowy (najaśnica) akumulatorowy o strumieniu świetlnym 12000 lm (2 x głowica, 2 x maszt), bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą termowizyjną o rozdzielczości, wyposażony m.in. w system transmisji wideo o zasięgu min. 8 km. Zakupiony pojazd znacząco zwiększył możliwości operacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie, w szczególności w zakresie prowadzenia działań rozpoznawczych, ratowniczych oraz wsparcia działań w trudnym terenie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: Łódzki Urząd Wojewódzki.

28) Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu belchatowskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez PINB w Belchatowie (dz. 752, rozdz. 75295 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **15.000** zł zostały wykonane w kwocie **15.000,00** zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W ramach zadania zakupiono serwer przeznaczony do wykonywania lokalnych kopii zapasowych danych. Urządzenie znacząco zwiększa bezpieczeństwo informacji, chroni dane przez utratą oraz umożliwia ich szybkie odtworzenie w przypadku awarii systemów informatycznych, zagrożeń cybernetycznych lub innych zdarzeń losowych, zapewniając ciągłość funkcjonowania jednostki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: Łódzki Urząd Wojewódzki.

29) Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu belchatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie (dz. 752, rozdz. 75295 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **727.111** zł zostały wykonane w kwocie **179.454,00** zł, tj. 24,68 % planu. Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W ramach zadania zakupiono

mobilną stację uzdatniania wody, mobilny maszt oświetleniowy, dokonano zapłaty za opłatę rejestracyjną za przyczepę specjalną – dla mobilnego masztu oświetleniowego. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji zakupu dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych o dużej mocy wraz z przyczepami i okablowaniem, a także niezrealizowania zakupu kompletu namiotu pneumatycznego z akcesoriami. Przyczyną było unieważnienie postępowań przetargowych, pierwszą procedurę przetargową w związku z brakiem ofert, w kolejnej procedurze jedna oferta przewyższała zaplanowaną wartość przedmiotu zamówienia, druga nie spełniała warunków formalnych. Nie było możliwości ogłoszenia kolejnego postępowania, z uwagi na termin realizacji i rozliczenia zadań do 31.12.2025 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania:

- Łódzki Urząd Wojewódzki – 161.400,60 zł
- dochody własne powiatu – 18.053,40 zł.

30) Dostawa wraz z montażem depozytorów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170) – planowane wydatki w wysokości **150.000** zł zostały wykonane w kwocie **149.998,50** zł, tj. blisko 100 % planu. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. W ramach zadania zakupiono depozytory, wraz z ich dostawą i montażem. Nowoczesny elektroniczny depozytor kluczy to specjalna metalowa szafa z dotykowym wyświetlaczem służąca do zabezpieczenia i kontroli wydawanych kluczy, a także do przechowywania dokumentów i innych wartościowych przedmiotów. Upraszcza procedurę i doskonale kontroluje, kto w danym momencie nimi dysponuje. Umożliwia ona monitorowanie obiegu kluczy oraz dostęp do nich wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. Jest to nowoczesny sprzęt, który znacznie usprawnia służbę funkcjonariuszy. Głównie odciąża prace policjantów na dyżurce od żmudnego wydawania kluczy wiążącego się z procedurą ich ręcznego wypisywania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

31) Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych (dz. 754, rozdz. 75411 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **155.000** zł zostały wykonane w kwocie **155.000,00** zł, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w ramach zadania „Zakup sprzętu niezbędnego w działaniach ratowniczo – gaśniczych”. Zakupiono zestaw elektrycznych narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: Łódzki Urząd Wojewódzki.

32) Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dz. 754, rozdz. 75421 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **71.000** zł zostały wykonane w kwocie **70.971,00** zł, tj. 99,96 % planu. W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano niezbędne prace w pomieszczeniu piwnicy budynku głównego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie tj. skucie płytek podłogowych i ściennych, demontaż dwóch kompaktów WC, zakup i położenie nowych płytek, wymiana opraw ewakuacyjno – awaryjnych oraz czujników ruchu, wykonanie wylewki samopoziomującej, a także przebudowę dwóch rozdzielnic elektrycznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

33) Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, specjalnego i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie (dz. 754, rozdz. 75495 § 6170) – planowane wydatki w wysokości **150.000** zł zostały wykonane w kwocie **150.000,00** zł, tj. 100,00 % planu. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie i zostały przeznaczone na realizację zadania dot. zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, specjalnego i sprzętu na potrzeby KPPSP w Bełchatowie. W ramach zadania pozyskano nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GCBA na podwoziu Volvo FM, 4x4. Zakup pojazdu został przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie zrealizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach procesu doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Jego

wprowadzenie znacząco podnosi gotowość operacyjną jednostki oraz zwiększa skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu bełchatowskiego. Wyposażenie samochodu typu GCBA: wyposażenie gaśnicze i wodno-pianowe (autopompa pożarnicza o wydajności 3200 l/min, zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, prądownice wodne i pianowe, węże tłoczne i ssawne wraz z osprzętem, zasysacz liniowy oraz wytwornice piany), sprzęt ochrony dróg oddechowych i ratownictwa (aparaty ochrony dróg oddechowych, zapasowe butle powietrzne, maski i sprzęt do ewakuacji poszkodowanych, detektory gazów, kamera termowizyjna), wyposażenie oświetleniowe i zasilające (maszty oświetleniowe, najaśnice i przenośne źródła światła, przedłużacze i osprzęt elektryczny), poza tym: drabiny pożarnicze, sprzęt łączności (radiotelefony), sprzęt do działań przeciwpowodziowych (węże), zestawy znakowania i zabezpieczenia terenu akcji. Nowoczesny pojazd spełnia obowiązujące normy techniczne i środowiskowe, a jego parametry użytkowe pozwalają na skuteczne prowadzenie działań zarówno gaśniczych, jak i ratownictwa technicznego oraz medycznego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

34) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – plan wydatków wynosi **99.191 zł** - w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki. Pierwotny plan rezerwy wynosił 300.000 zł, co oznacza że wydatki w wysokości 200.809,00 zł wykorzystano w roku 2025 rozwiązując rezerwę na zadania inwestycyjne Powiatu.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

35) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – OS (dz. 758, rozdz. 75818 § 6800) – plan wydatków wynosi **2.499.926 zł** - w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki. Pierwotny plan rezerwy wynosił 28.000 zł, w ciągu roku plan został zwiększony ostatecznie do kwoty 2.499.926 zł i w tej części nie został przeniesiony na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

36) Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i placów z kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie - II Etap (dz. 801, rozdz. 80117 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **248.401 zł** zostały wykonane w kwocie **248.401,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie polegało na wymianie nawierzchni dróg wewnętrznych i placów z kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

37) Rozbudowa monitoringu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80120 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **24.600 zł** zostały wykonane w kwocie **24.600,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż kompletnego systemu monitoringu, składającego się z 19 sztuk kamer wysokiej rozdzielczości, rejestratora, dwóch dysków twardych oraz materiałów instalacyjnych i pomocniczych w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

38) Utwardzenie terenu wraz ze zjazdem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80120 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **157.000 zł** zostały wykonane w kwocie **157.000,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie polegało na utwardzeniu terenu wraz ze zjazdem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

39) Zakup i montaż drzwi zewnętrznych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80140 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **40.000 zł** zostały wykonane w kwocie **39.820,27 zł**, tj. 99,55 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż 2 sztuk zewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi stalowych oraz 1 sztuki zewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych na potrzeby CKZ w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

40) Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w

wysokości **62.006** zł zostały wykonane w kwocie **57.551,70** zł, tj. 92,82 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż platformy schodowej wewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie. W ramach zadania Wykonawca opracował dokumentację techniczną urządzenia, dostarczył, zamontował oraz zarejestrował platformę przez UDT, wypełnił przestrzeń w strefie toru jazdy płytami metalowymi oraz przeszkolił wyznaczonych pracowników szkoły. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 40.286,19 zł,
- PFRON – 17.265,51 zł.

41) Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 1 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **19.000** zł zostały wykonane w kwocie **18.791,02** zł, tj. 98,90 % planu. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie, polegające na rozbudowie sieci monitoringu wizyjnego w budynku szkoły, w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów szkoły. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

42) Rozbudowa systemu nagłośnienia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na potrzeby Auli (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **54.000** zł zostały wykonane w kwocie **53.854,00** zł, tj. 99,73 % planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, obejmowało zakup, dostawę i montaż kompletnego systemu nagłośnienia składającego się z mikrofonów, głośników, sprzętu odsłuchowego oraz materiałów instalacyjnych i pomocniczych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

43) Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych – klatek schodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **149.445** zł zostały wykonane w kwocie **149.445,00** zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych – klatek schodowych w ZSP Nr 1 w Bełchatowie. W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację kosztorysową, wykonał prace budowlane, tj. czyszczenie klatek, uzupełnienie ubytków, malowanie, demontaż i ponowny montaż nowych balustrad. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

44) Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego (dz. 801, rozdz. 80195 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **26.000** zł zostały wykonane w kwocie **25.953,00** zł, tj. 99,82 % planu. W ramach zadania zakupiono serwer na potrzeby Centrum Usług Wspólnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

45) Zakup sztandaru dla ZSP Nr 1 w Bełchatowie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **12.000** zł zostały wykonane w kwocie **12.000,00** zł, tj. 100,00 % planu. W ramach zadania zakupiono sztandar szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie, z okazji uroczystości obchodów 50 – lecia szkoły. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

46) Zakup zestawu histeroskopowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (dz. 851, rozdz. 85111 § 6220) – planowane wydatki w wysokości **118.800** zł zostały wykonane w kwocie **116.553,87** zł, tj. 98,11 % planu. Środki przekazano w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. W ramach zadania zakupiono zestaw histeroskopowy dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

47) Modernizacja dachu na budynku kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **65.880 zł** zostały wykonane w kwocie **65.880,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało przeprowadzenie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego dachu nad parterowym budynkiem kuchni DPS w Zabłotach. W ramach zadania Wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe, utylizację zużytych pokryć dachowych oraz roboty odtworzeniowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

48) Montaż certyfikowanego głównego wyłącznika prądu i wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **40.000 zł** zostały wykonane w kwocie **34.830,00 zł**, tj. 87,08 % planu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach. Zadanie obejmowało wyniesienie układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku DPS w Zabłotach. Zgodnie z przepisami ppoż. wyłącznik prądu musi być na zewnątrz budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

49) Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – opracowanie dokumentacji (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **39.360 zł** zostały wykonane w kwocie **39.360,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, na bazie której Zamawiający będzie mógł zrealizować planowaną inwestycję. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

50) Zakup gastronomicznej kuchni gazowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **12.600 zł** zostały wykonane w kwocie **12.554,36 zł**, tj. 99,64 % planu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W ramach zadania zakupiono gastronomiczną kuchnię gazową dla DPS w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

51) Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **20.000 zł** zostały wykonane w kwocie **19.969,27 zł**, tj. 99,85 % planu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W ramach zadania zakupiono gastronomiczną patelnię elektryczną dla DPS w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

52) Zakup przemysłowej suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie (dz. 852, rozdz. 85202 § 6060) – planowane wydatki w wysokości **20.295 zł** zostały wykonane w kwocie **20.295,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie. W ramach zadania zakupiono przemysłową suszarkę bębnową dla DPS w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

53) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Dziecka w Bełchatowie (dz. 855, rozdz. 85510 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **28.976 zł** zostały wykonane w kwocie **28.975,62 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż 6 klimatyzatorów typu Split w części administracyjnej budynku Domu Dziecka w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

54) Termomodernizacja budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. Z o.o. - etap I – OS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6230) – planowane wydatki w wysokości **300.000 zł** zostały wykonane w kwocie **171.933,32 zł**, tj. 57,31 % planu. Środki przekazano dla PKS w Bełchatowie w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakres rzeczowy w/w zadania obejmował docieplenie dachu o

powierzchni ok. 500 m² płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi oraz wymianą 18 sztuk okien na trzyszybowe w budynku administracyjnym PKS w Bełchatowie Sp. z o. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu finansowego wynika z uzyskania oferty na realizację zadania w kwocie niższej od pierwotnie oszacowanej wartości.

Źródła finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

55) Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w postaci wiat z ławkami i stołami, stojakami dla rowerów i samoobsługową stacją naprawy rowerów, koszem na śmieci i tablicami informacyjnymi na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 6.000 zł zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100 % na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania dot. budowy miejsca postojowego dla rowerzystów na terenie PCS w Bełchatowie. Zadanie realizowane przez PCS w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

56) Budowa studni głębinowej wraz z hydrofornią, na potrzeby użytkowo-bytowe obiektów i terenów Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050) – planowane wydatki w wysokości 9.840 zł zostały wykonane w kwocie 9.840,00 zł, tj. 100 % na opracowanie dokumentacji w postaci opinii geotechnicznej, dokumentacji projektowej robót geologicznych, a także zapewnienia nadzoru geologicznego w trakcie przeprowadzania prac przez osobę do tego uprawnioną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

57) Zakup kompensatorów mocy biernej dla Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie (dz. 926, rozdz. 92601 § 6060) – planowane wydatki w wysokości 68.519 zł zostały wykonane w kwocie 68.518,60 zł, tj. 100 %. Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż dwóch urządzeń do kompensacji mocy biernej w celu maksymalnego zmniejszenia generowanej ilości mocy biernej i tym samym zniwelowania opłat za energię bierną w budynku PCS w Bełchatowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Wykonanie zadań ujętych w 2025 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco

1) 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 11.800.727 zł zostały wykonane w kwocie 11.701.047,53 zł, tj. 99,16 % planu. Łącznie poniesione nakłady w latach 2022 – 2025 wyniosły 14.321.664,53 zł, w tym środki własne powiatu 4.327.555,74 zł, 108,79 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 9.994.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o długości 2,6 km. Roboty budowlane polegały m.in. na wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, skrzyżowań, zjazdów i chodników, wycince kolizyjnej zieleni, przebudowie systemu odwodnienia oraz sieci uzbrojenia terenu, budowie oświetlenia ulicy, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz urządzeniu zieleni drogowej.

Źródła finansowania zadania w roku 2025:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 7.995.200,00 zł,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – 3.705.847,53 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022– 2025 wynoszą 14.325.527 zł. Limit na 2025 rok stanowił kwotę 11.800.727 zł.

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **40.000 zł** zostały wykonane w kwocie **39.323,10 zł**, tj. 98,31 % i obejmowały m. in.: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zgodnie z przepisami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami koniecznymi w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 19.661,55 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Żelów – 19.661,55 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2027 wynoszą **200.000 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **40.000 zł**, limit na 2026 rok – **60.000 zł**, limit na 2027 rok – **100.000 zł**.

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – Etap I i II (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **2.100.000 zł** zostały wykonane w kwocie **2.003.223,75 zł**, tj. 95,39 % . Zakres prac obejmował rozbudowę odcinka drogi do 1km zakresie odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, budowie chodnika, pobocza, wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 3.224,35 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 1.999.999,40 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 – 2026 wynoszą **4.529.910 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **2.100.000 zł**, limit na 2026 rok – **2.040.000 zł**.

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – Etap I (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **560.864 zł** zostały wykonane w kwocie **560.521,82 zł**, tj. 99,94 %. Zakres prac obejmował rozbudowę odcinka drogi o długości 940 m w zakresie odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, budowie chodników i zjazdów, poboczy, wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego, a także wykonanie systemu odwodnienia drogi.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 283.658,36 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Kluki – 276.863,46 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2026 wynoszą **1.886.104 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **560.864 zł**, limit na 2026 rok – **1.325.240 zł**.

5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **2.812.256 zł** zostały wykonane w kwocie **2.812.255,93 zł**, tj. 100,00 %. Zakres prac obejmował rozbudowę odcinka drogi o długości 1.074 mb w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, budowie chodnika i pobocza, przebudowę istniejących zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, a także odmulenie przydrożnych rowów oraz przebudowa linii napowietrznej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączna wartość dofinansowania wynosi 1.690.126 zł, z czego w roku 2024 – 2.773 zł, w roku 2025 – 1.687.353 zł. Łączna wartość poniesionych na realizację zadania wydatków stanowi kwotę – 2.816.878,43 zł.

Źródła finansowania zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2024 rok – 2.773 zł, 2025 rok – 1.687.353,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Bełchatów – 1.124.902,93 zł,
- dochody własne Powiatu – 2024 rok – 1.849,50 zł.

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

6) 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) – planowane wydatki w wysokości 113.775 zł zostały wykonane w kwocie 113.775,00 zł, tj.

100,00 %. Zakres prac obejmował kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą **113.775 zł** i jest to limit na 2025 rok.

7) Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – zaplanowano wydatki w wysokości **163.898 zł** na zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów, na które powiat miał przekazać dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Nie przekazano dotacji dla Miasta Bełchatowa, z uwagi na zwłokę Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej, która nie została wykonana w 2025 r. Zadanie wprowadzono ponownie do budżetu w roku 2026.

Źródło finansowania zadania: dochody własne Powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024– 2025 wynoszą **163.898 zł** i jest to limit na 2025 rok.

8) 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 **123.650 zł** zostały przekazane w 100 %. Zakres robót budowlanych przy realizacji. I etap o długości 340 m został wykonany w 2022 r., II etap zadania obejmował budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 340 m, w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz podbudowę i nawierzchnię ulic, III etap o długości 150 m został wykonany w roku 2025. Łączne wydatki na realizację zadania stanowią kwotę **687.000 zł**.

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 **687.000 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **123.650 zł**.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) (dz. 600, rozdz. 60014 § 6610) – planowane wydatki w wysokości **169.946 zł** zostały przekazane w 100 % na roboty budowlane z branży drogowej, jest to wydatek kwalifikowany w ramach dofinansowania z RFRD. Zadanie realizowane przez Miasto Bełchatów, na które powiat przekazał dotację celową. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Źródło finansowania zadania: środki z budżetu Powiatu przekazane dla Miasta Bełchatowa, 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 – 2026 wynoszą **1.365.744 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **169.946 zł**, limit na 2026 rok – **1.156.648 zł**.

10) Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - poprawa jakości baz danych (dz. 710, rozdz. 71012 § 6650). Dotację w kwocie **25.000 zł** – przekazano **15.814,29 zł**, tj. 63,26 % jako wkład własny, w związku z opracowaniem i złożeniem dokumentacji aplikacyjnej do projektu przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Projekt polega na dostawie baz danych ewidencji gruntów i budynków i zasilenie danymi powiatowych baz danych.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2028 wynoszą **25.000 zł** i jest to limit na 2025 rok.

11) Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych w ramach działania FELD 09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - poprawa jakości baz danych (dz. 710, rozdz. 71012 § 6659). Dotacja w kwocie **30.000 zł** na wkład

własny na realizację zadania, nie została przekazana, w związku z przesunięciem terminu kontroli i weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów do dn. 31.01.2026 r. Projekt polega na dostawie baz danych ewidencji gruntów i budynków na terenie 19 obrębów (cały obszar) Gminy Kleszczów i zasilenie danymi powiatowych baz danych.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2028 wynoszą **180.000 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **30.000 zł**, limit na 2026 rok – **50.000 zł**, limit na 2027 rok – **50.000 zł**, limit na 2028 rok – **50.000 zł**.

12) Cyfryzacja zasobów geodezyjnych (dz. 710, rozdz. 71012 § 6659) – planowane wydatki w wysokości **6.500 zł** zostały wykonane w kwocie **6.436,14 zł**, tj. 99,02 % na projekt w ramach działania FELD 01.04 Cyfryzacja Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027. Projekt obejmuje zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze 11 obrębów gminy Kluki.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2028 wynoszą **1.340.500 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **6.500 zł**, limit na 2026 rok – **419.000 zł**, limit na 2027 rok – **470.000 zł**, limit na 2028 rok – **445.000 zł**.

13) Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **2.500 zł** zostały wykonane w 100,00 %. Zadanie polegało na opracowaniu uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania magazynu energii dla już zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 46.800,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą **49.300 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **2.500 zł**.

14) Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych (dz. 750, rozdz. 75077 §6067 i §6069) – planowane wydatki w wysokości **341.818 zł** zostały wykonane w kwocie **339.080,25 zł**, tj. 99,20 %. 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 Belchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Belchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Belchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Belchatowie. W ramach projektu zakupiono urządzenia typu switch, wsparcie techniczne dla urządzenia UTM, systemy do wykonywania kopii zapasowych, serwera wraz z oprogramowaniem, urządzeń typu UPS dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ponadto zakup systemów do wykonywania kopii zapasowych i serwera dla PUP w Belchatowie, a także zakup urządzeń typu switch, serwera, urządzeń typu UPS oraz serwera NAS dla PCPR w Belchatowie.

Źródła finansowania zadania:

- dochody własne Powiatu – 80.190,32 zł,
- budżet Unii Europejskiej – 258.889,93 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą **465.564 zł**. Limit na 2025 rok – **341.818 zł**.

15) Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I – OS (dz. 801, rozdz. 80140 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **3.075 zł** zostały wykonane w kwocie **3.063,10 zł**, tj. 99,61 %. Poniesione w 2025 roku wydatki dotyczą zaktualizowania audytu energetycznego z uwzględnieniem wydzielenia części bibliotecznej oraz aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji fotowoltaicznej budynku CKZ w Belchatowie.

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2026 wynoszą **1.203.075 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **3.075 zł**, limit na 2026 rok – **1.200.000 zł**.

16) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050 i § 6370) – planowane wydatki w wysokości **5.112.755 zł** zostały wykonane w kwocie **5.112.754,98 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania opracowano projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania. Ponadto zakupiono wyposażenie oraz wykonano wszelkie roboty budowlane zgodnie z celem inwestycji, przedmiotem zamówienia i programem funkcjonalno – użytkowym. 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. Łącznie wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły **5.268.754,98 zł**.

Źródło finansowania zadania:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – **4.250.000,00 zł**,
- dochody własne Powiatu (§ 6050) – **18.754,98 zł**.
- dochody własne powiatu – środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2024 rok – **156.000,00 zł**, 2025 rok – **844.000 zł**.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **5.268.755 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **5.112.755 zł**.

17) Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie – OS (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **39.360 zł** zostały wykonane w kwocie **39.360,00 zł**, tj. 100 % planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w postaci audytu energetycznego i na jego podstawie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie.

Źródło finansowania zadania: dochody własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 – 2026 wynoszą **400.000 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **39.360 zł**, limit na 2026 rok – **360.640 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 **196.460 zł** zostały wykonane w kwocie **196.460,00 zł**, tj. 100 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie. W skład instalacji wchodził montaż 99 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz dwóch magazynów energii. Łącznie wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły **206.792 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **206.792 zł**. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **196.460 zł**.

19) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS (dz. 852, rozdz. 85202 § 6050) – planowane wydatki w wysokości **141.280 zł** zostały wykonane w kwocie **141.240,00 zł**, tj. 99,97 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach. W skład instalacji wchodził montaż paneli fotowoltaicznych oraz dwóch magazynów energii. Łącznie wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły **151.080 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 wynoszą **151.120** zł. Limit na 2025 rok stanowił kwotę **141.280** zł.

20) Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie (dz. 921, rozdz. 92120 § 6580) – planowane wydatki w wysokości **1.000.000** zł zostały wykonane w kwocie **999.990,00** zł, tj. prawie 100 % planu. Zadanie obejmowało wykonanie prac renowacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia było w pierwszej kolejności opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej m.in. projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji wykonano wszystkie roboty renowacyjno – budowlane, m.in. renowację ogrodzenia, budowę i przebudowę alejek, zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury. Celem przedsięwzięcia było utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców oraz w trosce o dziedzictwo kulturowe, przywrócenie pierwotnego układu parkowego. Teren ten to krajobrazowy park dworski z XVIII i XIX w., w którego centralnej części zlokalizowany jest piętrowy pałac wzniesiony w XVIII w. Jest on wpisany do zabytków nieruchomych województwa łódzkiego.

Źródło finansowania zadania:

- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 979.990,20 zł,
- dochody własne Powiatu – 19.999,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2025 wynoszą **1.000.000** zł i jest to limit na 2025 rok.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2025 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	33 483 326	32 918 665,44	98,31%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995 122	22 748 829,11	98,93%
			Dochody własne jst	12 872 556	12 653 247,45	98,30%
			Gmina Belchatów	4 924 903	4 915 963,81	99,82%
			Gmina Kluki	356 864	356 863,46	100,00%
			Gmina Szczerców	868 500	858 408,00	98,84%
			Gmina Drużbice	100 000	100 000,00	100,00%
			Gmina Rusiec	340 000	332 385,84	97,76%
			Gmina Żelów	270 000	269 661,55	99,87%
			Ministerstwo Finansów	476 467	476 467,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 785 832	2 785 832,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 510	1 881 040,33	99,76%
			Dochody własne jst	1 735 510	1 731 040,33	99,74%
			Gmina Belchatów	150 000	150 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	150 000	0,00	0,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 494	293 596,00	64,17%
			Dochody własne jst	457 494	293 596,00	64,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 310	488 310,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 310	488 310,00	100,00%
			Zakup autobusu z napędem niskoemisyjnym	488 310	488 310,00	100,00%
			Dochody własne jst	488 310	488 310,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00%
			Odwodnienie rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927E z drogą wojewódzką Nr 485 w msc. Drużbice Kolonia	150 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	150 000	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 845 016	32 430 355,44	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995 122	22 748 829,11	98,93%
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w msc. Żelów (ul. Kilińskiego)	115 000	114 329,59	99,42%
			Dochody własne jst	115 000	114 329,59	99,42%
			Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Karczmy – Kociszew	235 000	234 684,00	99,87%
			Dochody własne jst	235 000	234 684,00	99,87%
			Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1917E na odc. od msc. Kurnos Drugi do msc. Nowy Świat	1 600 755	1 600 754,13	100,00%
			Gmina Belchatów	1 600 755	1 600 754,13	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 436.659 zł, Gmina Kluki - 80.000 zł)	878 902	874 579,44	99,51%
			Dochody własne jst	362 243	357 920,44	98,81%
			Gmina Kluki	80 000	80 000,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	436 659	436 659,00	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice II	310 000	309 888,41	99,96%
			Dochody własne jst	310 000	309 888,41	99,96%
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap III	2 950 000	2 943 924,88	99,79%
			Dochody własne jst	2 700 000	2 693 924,88	99,77%
			Gmina Żelów	250 000	250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VI	940 000	939 964,50	100,00%
			Dochody własne jst	840 000	839 964,50	100,00%
			Gmina Drużbice	100 000	100 000,00	100,00%
			Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E od msc. Scichawa do msc. Kluki	528 878	528 174,04	99,87%
			Dochody własne jst	528 878	528 174,04	99,87%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	3 805 527	3 705 847,53	97,38%
			Dochody własne jst	3 805 527	3 705 847,53	97,38%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Kurnos Drugi	150 000	141 353,35	94,24%
			Gmina Bełchatów	150 000	141 353,35	94,24%
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Olsztyńskiej	1 056 100	1 056 097,77	100,00%
			Dochody własne jst	579 633	579 630,77	100,00%
			Ministerstwo Finansów	476 467	476 467,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok.projektowo-kosztorysowa	40 000	39 323,10	98,31%
			Dochody własne jst	20 000	19 661,55	98,31%
			Gmina Żelów	20 000	19 661,55	98,31%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów - Etap I	1 747 000	1 734 651,00	99,29%
			Dochody własne jst	878 500	876 243,00	99,74%
			Gmina Szczerców	868 500	858 408,00	98,84%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzeszuliście Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielcinów - Etap I i II	2 100 000	2 003 223,75	95,39%
			Dochody własne jst	100 000	3 224,35	3,22%
			Gmina Bełchatów	2 000 000	1 999 999,40	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat – Kurnos Drugi – Poręby – koncepcja	49 245	48 954,00	99,41%
			Gmina Bełchatów	49 245	48 954,00	99,41%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – Etap I	560 864	560 521,82	99,94%
			Dochody własne jst	284 000	283 658,36	99,88%
			Gmina Kluki	276 864	276 863,46	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.687.353 zł, Gm. Bełchatów - 1.124.903 zł)	2 812 256	2 812 255,93	100,00%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 687 353	1 687 353,00	100,00%
			Gmina Bełchatów	1 124 903	1 124 902,93	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 661.820 zł)	1 341 820	1 326 591,69	98,87%
			Dochody własne jst	340 000	332 385,85	97,76%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	661 820	661 820,00	100,00%
			Gmina Rusiec	340 000	332 385,84	97,76%
			Rozbudowa mostu o nr JN1 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo – kosztorysowa	113 775	113 775,00	100,00%
			Dochody własne jst	113 775	113 775,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. od msc. Grabostów do msc. Ostoja	1 660 000	1 659 935,18	100,00%
			Dochody własne jst	1 660 000	1 659 935,18	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 200	1 392 730,33	99,68%
			Zakup kosiarki wysięgnikowej wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	302 800	302 790,33	100,00%
			Dochody własne jst	152 800	152 790,33	99,99%
			Gmina Bełchatów	150 000	150 000,00	100,00%
			Zakup remontera drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	344 400	344 400,00	100,00%
			Dochody własne jst	344 400	344 400,00	100,00%
			Zakup samochodu ciężarowego wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie	750 000	745 540,00	99,41%
			Dochody własne jst	750 000	745 540,00	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 995 200	7 995 200,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 494	293 596,00	64,17%
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie	163 898	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	163 898	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka	123 650	123 650,00	100,00%
			Dochody własne jst	123 650	123 650,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	169 946	169 946,00	100,00%
			Dochody własne jst	169 946	169 946,00	100,00%
630			Turystyka	127 305	127 305,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305	127 305,00	100,00%
			Dochody własne jst	43 305	43 305,00	100,00%
			Samorząd Województwa Łódzkiego	84 000	84 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 305	127 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305	127 305,00	100,00%
			Rozwój Infrastruktury Rowerowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego	127 305	127 305,00	100,00%
			Dochody własne jst	43 305	43 305,00	100,00%
			Samorząd Województwa Łódzkiego	84 000	84 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości przy ul. Bawełnianej 3	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	61 500	22 250,43	36,18%
	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	25 000	15 814,29	63,26%
			Dochody własne jst	25 000	15 814,29	63,26%
	6659		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	36 500	6 436,14	17,63%
			Dochody własne jst	36 500	6 436,14	17,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500	22 250,43	36,18%
		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	25 000	15 814,29	63,26%
			Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych	25 000	15 814,29	63,26%
			Dochody własne jst	25 000	15 814,29	63,26%
		6659	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	36 500	6 436,14	17,63%
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	6 500	6 436,14	99,02%
			Dochody własne jst	6 500	6 436,14	99,02%
			Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych	30 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	30 000	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	679 246	674 267,93	99,27%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 676	181 521,73	98,83%
			Dochody własne jst	183 676	181 521,73	98,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 752	153 665,95	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	153 752	153 665,95	99,94%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 214	227 823,15	98,96%
			Budżet Unii Europejskiej	230 214	227 823,15	98,96%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 604	111 257,10	99,69%
			Budżet Unii Europejskiej	31 392	31 066,78	98,96%
			Dochody własne jst	80 212	80 190,32	99,97%
	75020		Starostwa powiatowe	337 428	335 187,68	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 676	181 521,73	98,83%
			Modernizacja klatki schodowej wraz z wymianą skrzynek elektrycznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie	136 176	136 175,54	100,00%
			Dochody własne jst	136 176	136 175,54	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego – OS	2 500	2 500,00	100,00%
			Dochody własne jst	2 500	2 500,00	100,00%
			Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacja monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu	45 000	42 846,19	95,21%
			Dochody własne jst	45 000	42 846,19	95,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 752	153 665,95	99,94%
			Zakup kompensatorów mocy biernej dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	68 214	68 213,39	100,00%
			Dochody własne jst	68 214	68 213,39	100,00%
			Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	73 038	73 037,41	100,00%
			Dochody własne jst	73 038	73 037,41	100,00%
			Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	12 500	12 415,15	99,32%
			Dochody własne jst	12 500	12 415,15	99,32%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	341 818	339 080,25	99,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 214	227 823,15	98,96%
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	230 214	227 823,15	98,96%
			Budżet Unii Europejskiej	230 214	227 823,15	98,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 604	111 257,10	99,69%
			Zakup systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i jednostek podległych	111 604	111 257,10	99,69%
			Budżet Unii Europejskiej	31 392	31 066,78	98,96%
			Dochody własne jst	80 212	80 190,32	99,97%
752			Obrona narodowa	1 100 034	552 376,62	50,21%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 034	552 376,62	50,21%
			Dochody własne jst	250 111	18 053,40	7,22%
			Łódzki Urząd Wojewódzki – własne	477 000	161 400,60	33,84%
			Łódzki Urząd Wojewódzki - zlecone	372 923	372 922,62	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 100 034	552 376,62	50,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 034	552 376,62	50,21%
			Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego - zakup samochodu typu pickup na potrzeby KPPSP w Bełchatowie	357 923	357 922,62	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki - zlecone	357 923	357 922,62	100,00%
			Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez PINB w Bełchatowie	15 000	15 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki - zlecone	15 000	15 000,00	100,00%
			Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	727 111	179 454,00	24,68%
			Dochody własne jst	250 111	18 053,40	7,22%
			Łódzki Urząd Wojewódzki – własne	477 000	161 400,60	33,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000	525 969,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	70 971,00	99,96%
			Dochody własne jst	71 000	70 971,00	99,96%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki - zlecone	155 000	155 000,00	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	299 998,50	100,00%
			Dochody własne jst	300 000	299 998,50	100,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	150 000	149 998,50	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	149 998,50	100,00%
			Dostawa wraz z montażem depozytorów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	150 000	149 998,50	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	149 998,50	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000	155 000,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	100,00%
			Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych	155 000	155 000,00	100,00%
			Łódzki Urząd Wojewódzki - zlecone	155 000	155 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	71 000	70 971,00	99,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	70 971,00	99,96%
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	71 000	70 971,00	99,96%
			Dochody własne jst	71 000	70 971,00	99,96%
75495			Pozostała działalność	150 000	150 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00%
			Wpłata na fundusz wsparcia na poczet zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, specjalnego i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie	150 000	150 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	150 000	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 599 117	0,00	0,00%
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 599 117	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	2 599 117	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 599 117	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 599 117	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 191	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	99 191	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – OS	2 499 926	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	2 499 926	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 144 102	6 139 054,07	99,92%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 102	1 851 101,07	99,73%
			Dochody własne jst	1 834 383	1 833 835,56	99,97%
			PFRON	21 719	17 265,51	79,49%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 953,00	99,88%
			Dochody własne jst	38 000	37 953,00	99,88%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I stopnia	248 401	248 401,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 401	248 401,00	100,00%
			Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i placów z kostki brukowej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie - II Etap	248 401	248 401,00	100,00%
			Dochody własne jst	248 401	248 401,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	181 600	181 600,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600	181 600,00	100,00%
			Rozbudowa monitoringu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie	24 600	24 600,00	100,00%
			Dochody własne jst	24 600	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
			Utwardzenie terenu wraz ze zjazdem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie	157 000	157 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	157 000	157 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	43 075	42 883,37	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 075	42 883,37	99,56%
			Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I – OS	3 075	3 063,10	99,61%
			Dochody własne jst	3 075	3 063,10	99,61%
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	40 000	39 820,27	99,55%
			Dochody własne jst	40 000	39 820,27	99,55%
	80195		Pozostała działalność	5 671 026	5 666 169,70	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 026	1 378 216,70	99,65%
			Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	62 006	57 551,70	92,82%
			Dochody własne jst	40 287	40 286,19	100,00%
			PFRON	21 719	17 265,51	79,49%
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie - OS (w tym OS - 844.000 zł)	862 755	862 754,98	100,00%
			Dochody własne jst	862 755	862 754,98	100,00%
			Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 1 w Bełchatowie	19 000	18 791,02	98,90%
			Dochody własne jst	19 000	18 791,02	98,90%
			Rozbudowa systemu nagłośnienia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie na potrzeby Auli	54 000	53 854,00	99,73%
			Dochody własne jst	54 000	53 854,00	99,73%
			Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS	39 360	39 360,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 360	39 360,00	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS	196 460	196 460,00	100,00%
			Dochody własne jst	196 460	196 460,00	100,00%
			Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ciągów komunikacyjnych - klatek schodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	149 445	149 445,00	100,00%
			Dochody własne jst	149 445	149 445,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	37 953,00	99,88%
			Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego	26 000	25 953,00	99,82%
			Dochody własne jst	26 000	25 953,00	99,82%
			Zakup sztandaru dla ZSP Nr 1 w Bełchatowie	12 000	12 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	12 000	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 250 000	4 250 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	118 800	116 553,87	98,11%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 800	116 553,87	98,11%
			Dochody własne jst	118 800	116 553,87	98,11%
	85111		Szpitala ogólne	118 800	116 553,87	98,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 800	116 553,87	98,11%
			Zakup zestawu histeroskopowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie	118 800	116 553,87	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	118 800	116 553,87	98,11%
852			Pomoc społeczna	339 415	334 128,63	98,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 520	281 310,00	98,18%
			Dochody własne jst	286 520	281 310,00	98,18%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 895	52 818,63	99,86%
			Dochody własne jst	52 895	52 818,63	99,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	339 415	334 128,63	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 520	281 310,00	98,18%
			Modernizacja dachu na budynku kuchni Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	65 880	65 880,00	100,00%
			Dochody własne jst	65 880	65 880,00	100,00%
			Montaż certyfikowanego głównego wyłącznika prądu i wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	40 000	34 830,00	87,08%
			Dochody własne jst	40 000	34 830,00	87,08%
			Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – opracowanie dokumentacji	39 360	39 360,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 360	39 360,00	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – OS	141 280	141 240,00	99,97%
			Dochody własne jst	141 280	141 240,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 895	52 818,63	99,86%
			Zakup gastronomicznej kuchni gazowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	12 600	12 554,36	99,64%
			Dochody własne jst	12 600	12 554,36	99,64%
			Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	20 000	19 969,27	99,85%
			Dochody własne jst	20 000	19 969,27	99,85%
			Zakup przemysłowej suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	20 295	20 295,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 295	20 295,00	100,00%
855			Rodzina	28 976	28 975,62	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 976	28 975,62	100,00%
			Dochody własne jst	28 976	28 975,62	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 976	28 975,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 976	28 975,62	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Dziecka w Bełchatowie	28 976	28 975,62	100,00%
			Dochody własne jst	28 976	28 975,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	171 933,32	57,31%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	171 933,32	57,31%
			Dochody własne jst	300 000	171 933,32	57,31%
	90095		Pozostała działalność	300 000	171 933,32	57,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	171 933,32	57,31%
			Termomodernizacja budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. Z o.o. - etap I – OS	300 000	171 933,32	57,31%
			Dochody własne jst	300 000	171 933,32	57,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	999 990,00	100,00%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	999 990,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	19 999,80	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000	979 990,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	999 990,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	999 990,00	100,00%
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	1 000 000	999 990,00	100,00%
			Dochody własne jst	20 000	19 999,80	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000	979 990,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 359	84 358,60	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840	15 840,00	100,00%
			Dochody własne jst	15 840	15 840,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 519	68 518,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	68 519	68 518,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	84 359	84 358,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840	15 840,00	100,00%
			Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów w postaci wiat z ławkami i stołami, stojakami dla rowerów i samoobsługową stacją naprawy rowerów, koszem na śmieci i tablicami informacyjnymi na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	6 000	6 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	6 000	6 000,00	100,00%
			Budowa studni głębinowej wraz z hydrofornią, na potrzeby użytkowo-bytowe obiektów i terenów Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	9 840	9 840,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 840	9 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 519	68 518,60	100,00%
			Zakup kompensatorów mocy biernej dla Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	68 519	68 518,60	100,00%
			Dochody własne jst	68 519	68 518,60	100,00%
Razem				47 592 180	43 695 829,03	91,81%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 564 541	25 305 853,53	98,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 710	3 901 373,13	87,60%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z budżetu UE	230 214	227 823,15	98,96%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z budżetu UE	111 604	111 257,10	99,69%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	299 998,50	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 800	116 553,87	98,11%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	171 933,32	57,31%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200	12 245 200,00	100,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	999 990,00	100,00%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 494	293 596,00	64,17%
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	25 000	15 814,29	63,26%
6659	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	36 500	6 436,14	17,63%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 599 117	0,00	0,00%
		47 592 180	43 695 829,03	

Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:			
Dochody własne jst:	22 737 921	19 188 618,03	84,39%
Inne, w tym:	24 854 259	24 507 211,00	98,60%
Gmina Bełchatów	5 074 903	5 065 963,81	99,82%
Gmina Kluki	356 864	356 863,46	100,00%
Gmina Szczerców	868 500	858 408,00	98,84%
Gmina Drużbice	100 000	100 000,00	100,00%
Gmina Rusiec	340 000	332 385,84	97,76%
Gmina Żelów	270 000	269 661,55	99,87%
Ministerstwo Finansów	476 467	476 467,00	100,00%
Samorząd Województwa Łódzkiego	84 000	84 000,00	100,00%
Łódzki Urząd Wojewódzki - własne	477 000	161 400,60	33,84%
Łódzki Urząd Wojewódzki – zlecone	527 923	527 922,62	100,00%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 785 832	2 785 832,00	100,00%
Rządowy Fundusz Polski Ład	12 245 200	12 245 200,00	100,00%
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	980 000	979 990,20	100,00%
Budżet Unii Europejskiej	245 851	245 850,41	100,00%
PFRON	21 719	17 265,51	79,49%
	47 592 180	43 695 829,03	91,81%

V. Plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2025 r.

1. Analiza dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w *rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe* wynosił **13.225.200** zł, wykonanie stanowiło kwotę **13.225.190,20** zł, tj. 100 % 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 2025 r. stanowił kwotę **13.225.200** zł i został wykonany w 100 % na kwotę **13.225.190,20** zł, z tego:

1) w *rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe* – inwestycja drogowa realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn – Etap I”** – w roku 2025 wydatki wykonano na kwotę **7.995.200,00** zł, tj. 100 % planu.

Łącznie poniesione nakłady w latach 2022 – 2025 wyniosły **14.321.664,53** zł, z tego środki z RFIL – 108,79 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 9.994.000 zł, środki własne powiatu – 4.327.555,74 zł. W 2023 roku wydano 95.817,00 zł, z tego 108,79 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2024 roku wydano 2.524.800,00 zł, z tego 1.998.800 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2025 roku wydano 11.701.047,53 zł, z tego 7.995.200 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono. Zadanie wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni odcinka drogi o długości 2,6 km. Roboty budowlane polegały m.in. na wykonaniu nowych konstrukcji jezdni, skrzyżowań, zjazdów i chodników, wycince kolizyjnej zieleni, przebudowie systemu odwodnienia oraz sieci uzbrojenia terenu, budowie oświetlenia ulicy, wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz urządzeniu zieleni drogowej.

Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć na lata 2022– 2025.

2) w *rozdz. 80195 – pozostała działalność – oświata i wychowanie* – inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pn: **„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie”** – w roku 2025 wydatki wykonano na kwotę **4.250.000,00** zł, tj. 100 % planu.

Łącznie poniesione nakłady w latach 2024 – 2025 wyniosły **5.268.754,98** zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.250.000 zł, środki własne powiatu – 1.018.754,98 zł, w tym 1.000.000,00 zł – z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2024 roku wydano 156.000,00 zł ze środków własnych – z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2025 roku wydano 5.112.754,98 zł, z tego: 4.250.000 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 862.754,98 zł – środki własne, w tym z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 844.000 zł.

Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania dostosowano obiekt szkoły do odpowiednich standardów, celem stworzenia optymalnych warunków do rozwoju i nauki, w tym dla osób niepełnosprawnych. Prace objęły modernizację ciągów komunikacyjnych, tj. holu głównego i holu przed aulą, korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń administracyjnych i biurowych, a także przebudowę węzłów sanitarnych w całym budynku

szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wraz z wymianą instalacji wod – kan. Ponadto w celu poprawy jakości i efektywności procesu nauczania w zakresie kształcenia zawodowego, renowacji i przebudowie poddano klasopracownie.
Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć na lata 2024 – 2025.

3) w rozdz. **92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pn: „**Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie**” – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano na kwotę **979.990,20 zł**, tj. 100 % planu.

Łącznie poniesione nakłady wyniosły **999.990,00 zł**, z tego środki: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 979.990,20 zł, własne powiatu – 19.999,80 zł. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano roboty renowacyjno – budowlane, w tym renowacja ogrodzenia, budowa i przebudowa alejek, zakup i montaż obiektów małej architektury.
Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć na lata 2023 – 2025.

Zestawienie dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2025 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

2. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatków nimi finansowanych za 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie dochodów w 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania
RAZEM DOCHODY:				13 225 200		13 225 190,20		100,00
z tego dochody bieżące				0		0,00		X
dochody majątkowe				13 225 200		13 225 190,20		100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 225 200		13 225 190,20		100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000		979 990,20		100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 245 200		12 245 200,00		100,00
RAZEM wydatki:					13 225 200		13 225 190,20	100,00
z tego wydatki bieżące					0		0,00	
wydatki majątkowe					13 225 200		13 225 190,20	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 995 200		7 995 200,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 995 200		7 995 200,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I		7 995 200		7 995 200,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność – Oświata i wychowanie		4 250 000		4 250 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 250 000		4 250 000,00	100,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie		4 250 000		4 250 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000		979 990,20	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		980 000		979 990,20	100,00
			Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie		980 000		979 990,20	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 **17.902.862** zł. W 2025 r. dotacje wpłynęły w kwocie **17.771.220,93** zł, z czego wydano **17.768.179,87** zł, tj 99,25 % planu. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 3.041,06 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych przez powiat ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym (2024), a zwróconych z dotacji otrzymanej w 2025 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 2025 rok wynosił **1.412.534** zł. Otrzymałą 2025 r. dotację w wysokości **1.343.241,20** zł wykorzystano w kwocie **1.340.200,14** zł, co stanowi 94,88 % planu, zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zadania merytoryczne (563.879,20 zł), w tym na: zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2025 r. od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, uregulowanie opłaty za emisję ogłoszeń w mediach elektronicznych o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do wywłaszczenia, opłaty na rzecz Komornika Sądowego i opłaty sądowe, na operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów z siedzibą w Rogowcu, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, do sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, operaty do ustalenia odszkodowania w związku z decyzją Starosty Bełchatowskiego, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego budynku przy ul. 1-go Maja 9 w Bełchatowie oraz rocznego przeglądu przewodów kominowych (dymowych spalinowych, wentylacyjnych), likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Goetla, położonego na działce Skarbu Państwa nr 87/233 w obrębie 14 m. Bełchatowa, wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej wydzielonej pod drogę publiczną krajową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 147/9 o pow. 0,0067 ha położonej w obrębie Kałduny, gmina Bełchatów, w związku z decyzją Wójta Gminy Bełchatów znak GN.6831.32.9.2023 z dn. 23.07.2024 r,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (776.320,94 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

71012 § 2110 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan na 2025 rok wynosił **416.181** zł. Otrzymała dotacja w wysokości **416.181,00** zł została wykorzystana w 2025 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (166.181,00 zł),

- sfinansowanie prac związanych z „*Modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Kruszyńska i Wola Mikorska – Zalesna, położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie*” (250.000,00 zł).

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 2025 rok wynosił **917.175** zł. Otrzymane środki w kwocie **909.303,50** zł w 2025 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 753.853,91 zł, co stanowi 82,90 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 155.449,59 zł, co stanowi 17,10 % 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 2025 rok wynosił **192.714** zł. Otrzymana dotacja w wysokości **192.714,00** zł została wykorzystana w 2025 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

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 2025 rok wynosił **34.178** zł. Otrzymałą w 2025 r. dotację w wysokości **34.178,33** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 3 lutego do 4 marca 2025 r. Środki przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów spożywczych (woda), opłatę za media (woda, gaz, energia elektryczna) oraz wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej.

75295 § 2110 – pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2025 rok wynosił **247.500** zł. Otrzymałą w 2025 r. dotację w wysokości **247.499,50** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na „*Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego*” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.

W ramach dotacji PINB w Bełchatowie zakupił 2 szt. laptopów wraz z nowym systemem operacyjnym, 4 komplety indywidualnej odzieży ochronnej, dalmierz laserowy, niwelator laserowy oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla 7 pracowników. Jednostka wykorzystała dotację w kwocie 27.500,00 zł.

KPPSP w Bełchatowie w ramach dotacji zrealizowała: zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia specjalistycznego (m.in. rękawic specjalnych, kombinezonów ochronnych, butów specjalnych, masek pełnotwarzowych SR 200 wraz z filtrami, gogli taktycznych, przyłbice ochronne) oraz remont pomieszczeń socjalnych Stanowiska Kierowania. Jednostka wykorzystała dotację w kwocie 219.999,50 zł.

75295 § 6410 – pozostała działalność - 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 2025 rok wynosił **372.923** zł. Otrzymałą w 2025 roku dotację w wysokości **372.922,62** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na „*Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu bełchatowskiego*” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.

W ramach dotacji zakupiono:

- samochód typu pickup przez KPPSP w Bełchatowie w kwocie 357.922,62 zł,
- serwer do lokalnego backupu danych przez PINB w Bełchatowie w kwocie 15.000,00 zł.

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 2025 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **12.796.245** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **12.755.965,35** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 10.851.029,54 zł, co stanowi 85,07 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 1.904.935,81 zł, co stanowi 14,93 % 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 2025 rok wynosił **155.000** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **155.000,00** zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup sprzętu niezbędnego w działaniach ratowniczo - gaśniczych, tj. zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych (zestaw narzędzi Holmatro zasilanych akumulatorowo) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

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 2025 rok w tym rozdziale wynosił **292.992** zł. Otrzymałą dotację w 2025 r. w wysokości **282.611,04** 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 laptopa oraz telefonu komórkowego wraz z akcesoriami wykorzystywanego do obsługi punktów,
- 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 2025 rok w tym rozdziale wynosił 16.335 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 13.522,03 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w jednostkach: 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.

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 2025 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 10.000 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 9.000,00 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla osób prowadzących programy edukacyjno-korekcyjne oraz zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

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 2025 rok w tym rozdziale wynosił 22.000 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 22.000,00 zł wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę świadczenia integracyjnego dla cudzoziemca przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

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 2025 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił 4.316 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 4.316,07 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 2025 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił 917.063 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 917.060,56 zł wykorzystano w 2025 r. w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano 586.734,47 zł, co stanowi 63,98 % wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano 330.326,09 zł, co stanowi 36,02 % 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 2025 rok wynosił 75.840 zł. Otrzymałą w 2025 r. dotację w wysokości 75.839,73 zł, wykorzystano w 100 % na dotacje dla czterech repatriantów przybyłych z Kazachstanu na częściowe pokrycie kosztów remontu w miejscu zamieszkania repatrianta i jego najbliższej rodziny.

85395 § 2110 – pozostała działalność - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan dotacji na 2025 rok wynosił 19.866 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 19.866,00 zł, wykorzystano w 100 % na wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2025 r.	Wykonanie dotacji w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
700	70005	2110	1 412 534	1 343 241,20	95,09			
		4010				652 841	650 294,18	99,61
		4110				110 527	110 094,94	99,61
		4120				15 994	15 931,82	99,61
		4300				9 500	9 408,62	99,04
		4390				568 912	502 471,64	88,32
		4480				41 758	41 712,00	99,89
		4500				1 600	1 355,00	84,69
		4520				3 642	2 092,00	57,44
		4580				105	74,27	70,73
		4590				1 260	1 260,00	100,00
		4610				6 395	5 505,67	86,09
		Razem	1 412 534	1 343 241,20	95,09	1 412 534	1 340 200,14	94,88
710	71012	2110	416 181	416 181,00	100,00			
		4010				139 203	139 203,00	100,00
		4110				23 567	23 567,00	100,00
		4120				3 411	3 411,00	100,00
		4300				250 000	250 000,00	100,00
		Razem	416 181	416 181,00	100,00	416 181	416 181,00	100,00
710	71015	2110	917 175	909 303,50	99,14			
		3020				1 793	1 792,52	99,97
		4010				153 500	153 500,00	100,00
		4020				437 642	437 642,00	100,00
		4040				34 426	34 425,91	100,00
		4110				113 709	113 709,00	100,00
		4120				14 577	14 577,00	100,00
		4210				9 334	9 333,83	100,00
		4260				5 552	5 551,61	99,99
		4280				363	363,00	100,00
		4300				77 325	69 454,87	89,82
		4360				4 074	4 073,88	100,00
		4400				43 151	43 150,96	100,00
		4430				602	601,92	99,99
		4440				19 692	19 692,00	100,00
		4480				1 245	1 245,00	100,00
		4550				190	190,00	100,00
		Razem	917 175	909 303,50	99,14	917 175	909 303,50	99,14
750	75011	2110	192 714	192 714,00	100,00			
		4010				161 429	161 429,00	100,00
		4110				27 330	27 330,00	100,00
		4120				3 955	3 955,00	100,00
		Razem	192 714	192 714,00	100,00	192 714	192 714,00	100,00
752	75224	2110	34 178	34 178,33	100,00			
		4110				2 726	2 726,43	100,02
		4120				263	263,04	100,02
		4170				21 472	21 472,00	100,00
		4210				578	577,70	99,95
		4220				119	119,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2025 r.	Wykonanie dotacji w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
		4260				8 362	8 361,70	100,00
		4300				658	658,46	100,07
		Razem	34 178	34 178,33	100,00	34 178	34 178,33	100,00
752	75295	2110	247 500	247 499,50	100,00			
		6410	372 923	372 922,62	100,00			
		3020				4 000	4 000,00	100,00
		4210				138 251	138 250,50	100,00
		4270				102 819	102 819,00	100,00
		4550				2 040	2 040,00	100,00
		4700				390	390,00	100,00
		6060				372 923	372 922,62	100,00
		Razem	620 423	620 422,12	100,00	620 423	620 422,12	100,00
754	75411	2110	12 796 245	12 755 965,35	99,69			
		6410	155 000	155 000,00	100,00			
		3070				716 935	683 732,27	95,37
		4010				69 500	69 499,34	100,00
		4020				156 608	156 607,40	100,00
		4040				14 057	14 056,52	100,00
		4050				8 196 276	8 196 275,18	100,00
		4060				510 970	510 969,03	100,00
		4070				668 276	668 275,44	100,00
		4110				42 590	42 589,67	100,00
		4120				4 012	4 011,79	99,99
		4170				11 666	11 665,00	99,99
		4180				1 180 581	1 177 080,17	99,70
		4210				778 412	778 411,58	100,00
		4260				206 298	206 297,40	100,00
		4270				9 330	9 329,14	99,99
		4280				32 073	32 072,50	100,00
		4300				100 264	100 263,37	100,00
		4360				15 777	15 664,24	99,29
		4410				29 027	26 178,35	90,19
		4430				8 361	7 755,56	92,76
		4440				8 100	8 100,00	100,00
		4480				33 422	33 422,00	100,00
		4520				2 640	2 639,40	99,98
		4550				1 070	1 070,00	100,00
		6060				155 000	155 000,00	100,00
		Razem	12 951 245	12 910 965,35	99,69	12 951 245	12 910 965,35	99,69
755	75515	2110	292 992	282 611,04	96,46			
		2360				142 101	142 101,12	100,00
		4210				16 280	6 908,13	42,43
		4300				133 311	133 311,36	100,00
		4360				300	290,43	96,81
		4700				1 000	0,00	0,00
		Razem	292 992	282 611,04	96,46	292 992	282 611,04	96,46
801	80153	2110	16 335	13 522,03	82,78			
		2810				3 653	3 652,67	99,99
		4210				162	19,08	11,78
		4240				12 520	9 850,28	78,68
		Razem	16 335	13 522,03	82,78	16 335	13 522,03	82,78
852	85205	2110	10 000	9 000,00	90,00			

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2025 r.	Wykonanie dotacji w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
		4010				7 688	7 102,90	92,39
		4110				1 324	1 223,10	92,38
		4120				188	174,00	92,55
		4210				800	500,00	62,50
		Razem	10 000	9 000,00	90,00	10 000	9 000,00	90,00
852	85231	2110	22 000	22 000,00	100,00			
		3110				22 000	22 000,00	100,00
		Razem	22 000	22 000,00	100,00	22 000	22 000,00	100,00
852	85295	2110	4 316	4 316,07	100,00			
		4300				4 316	4 316,07	100,00
		Razem	4 316	4 316,07	100,00	4 316	4 316,07	100,00
853	85321	2110	917 063	917 060,56	100,00			
		4010				429 021	429 021,00	100,00
		4040				32 219	32 218,52	100,00
		4110				80 626	80 626,00	100,00
		4120				9 436	9 435,98	100,00
		4170				34 235	34 235,00	100,00
		4210				6 945	6 944,44	99,99
		4260				14 434	14 433,15	99,99
		4270				150	150,00	100,00
		4300				308 799	308 798,50	100,00
		4710				1 198	1 197,97	100,00
		Razem	917 063	917 060,56	100,00	917 063	917 060,56	100,00
853	85334	2110	75 840	75 839,73	100,00			
		3110				75 840	75 839,73	100,00
		Razem	75 840	75 839,73	100,00	75 840	75 839,73	100,00
853	85395	2110	19 866	19 866,00	100,00			
		3110				19 866	19 866,00	100,00
		Razem	19 866	19 866,00	100,00	19 866	19 866,00	100,00
Ogółem			17 902 862 zł	17 771 220,93	99,26	17 902 862 zł	17 768 179,87	99,25

Wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

17 902 862	17 768 179,87
17 374 939	17 240 257,25
527 923	527 922,62

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 2025 roku

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **261.972** zł. W 2025 roku dotacje przekazano w kwocie **218.953,48** zł, z czego wydano **218.953,48** 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 2025 roku wynosił **49.940** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **49.940,00** 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 3 lutego do 4 marca 2025 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 2025 r. wynosił **53.382** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **40.063,50** zł wykorzystano w 100 % na organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub instytucji naukowych, celem uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasy”. Pozyskane środki uwzględniały wycieczki planowane od miesiąca listopada. Z uwagi na podpisanie umowy w dniu 01.12.2025 r. nie było możliwości wykorzystania środków w całości, w związku z krótkim czasem realizacji zadania.

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 2025 r. wynosił **158.650** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **128.949,98** zł wykorzystano w 100 % na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz Bursę Szkolną w Bełchatowie. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie przeznaczyła środki w kwocie 128.150,00 zł na wynagrodzenia dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla rodzin. Bursa Szkolna w Bełchatowie przeznaczyła środki w kwocie 799,98 zł na zakup puf stanowiących doposażenie pokoi. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest niską frekwencją dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2025 r.	Wykonanie dotacji w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
752	75224	2120	49 940	49 940,00	100,00			
		4170				49 940	49 940,00	100,00
		Razem	49 940	49 940,00	100,00	49 940	49 940,00	100,00
801	80195	2120	53 382	40 063,50	75,05			
		4210				24 947	16 261,00	65,18
		4220				1 050	609,32	58,03
		4300				27 000	23 115,00	85,61
		4430				385	78,18	20,31
		Razem	53 382	40 063,50	75,05	53 382	40 063,50	75,05
854	85495	2120	158 650	128 949,98	81,28			
		4010				4 694	2 500,00	53,26
		4110				2 078	1 635,55	78,71
		4120				124	61,25	49,40
		4170				143 500	116 500,00	81,18
		4210				800	799,98	100,00
		4790				7 454	7 453,20	99,99
		Razem	158 650	128 949,98	81,28	158 650	128 949,98	81,28
Ogółem			261 972	218 953,48	83,58	261 972	218 953,48	83,58

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 2025 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 **102.818 zł** został wykonany na kwotę **88.063,91 zł**, tj. 85,65 % planu. W ramach projektu wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie wypożyczalni w okresie styczeń – grudzień 2025 r. oraz wniesiono wkład własny za użyczenie pomieszczenia dla prowadzenia wypożyczalni. Ponadto zakupiono do wypożyczalni: 3 wózki inwalidzkie, 2 łazienkowe wózki inwalidzkie, 2 pionizatory kroczące, koncentrator tlenu, podnośnik transportowo-kąpielowy, 4 łóżka rehabilitacyjne wraz z materacem oraz rower rehabilitacyjny.

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 **1.719.809 zł** został wykonany na kwotę **827.335,13 zł**, tj. 48,11 % 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 realizującego zadania punktu interwencji kryzysowej, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. W ramach profilaktyki i alternatywnych form spędzania czasu wolnego zorganizowano obóz profilaktyczny dla 24 osób. Prowadzone są zajęcia w ramach rozwoju usług pomocy w nauce oraz w zakresie usług specjalistycznych prowadzona jest psychoterapia dla dzieci, terapia rodzinna, terapia biofeedback, terapia logopedyczna, hipoterapia, pomoc prawna dla uczestników projektu. Dla rodzin zastępczych prowadzone są grupy wsparcia i szkolenia. W zakresie punktu interwencji kryzysowej prowadzone są grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, wsparcie psychologiczne. Zorganizowano także Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, podczas którego promowano rodzicielstwo zastępcze. Wniesiono wkład własny w postaci wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych (72.090,00 zł).

Niepełne wykonanie budżetu wynika ze zmian w harmonogramie wydatków, część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2026. W roku 2025 przeprowadzone zostały procedury zamówień publicznych na określone zadania. Złożone oferty w przeprowadzonych postępowaniach były niższe niż wstępnie zaplanowano, a niektóre były wyższe co wymagało zgody i konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy, a to spowodowało przesunięcia terminów realizacji.

Termin realizacji projektu: 01.06.2024 - 31.05.2027 r.

– **„Zawodowcy z Ekonomia” (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 1.481.771 zł został wykonany na kwotę 1.117.675,84 zł, tj. 75,43 % planu. W ramach projektu doposażono pracownię w ZSP Nr 2 w pomoce dydaktyczne oraz meble m.in.: sprzęt multimedialny do pracowni szkolnych, specjalistyczny sprzęt AGD i elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej, pomoce dydaktyczne do pracowni hotelarskiej, specjalistyczny sprzęt i elementy wyposażenia pracowni reklamy. Zakupiono stymulator jazdy wózkami do pracowni logistycznej, sprzęt multimedialny i biurowy do pracowni szkolnych, specjalistyczne oprogramowanie, meble do pracowni szkolnych. Odbłyły się staże zawodowe, w których uczestniczyło 80 uczniów w następujących specjalizacjach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik logistyki, Technik hotelarstwa, Technik reklamy, Technik ekonomista, Technik geodeta, Technik usług fryzjerskich. Wypłacono stypendia, zakupiono odzież roboczą dla uczniów, materiały eksploatacyjne potrzebne do odbycia staży, artykuły biurowe, artykuły do pracowni fryzjerskiej i gastronomicznej, pokryto koszty badań lekarskich i ubezpieczenia, a także zwrot kosztów dojazdu uczniów na staże.

Poniesiono również koszty na promocje projektu, szkolenia zespołu projektowego, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i prowadzeniem biura. Poziom realizacji projektu zależny od stopnia wydatkowania kosztów bezpośrednich, na podstawie których określa się proporcjonalnie koszty pośrednie.

Niepełny poziom wskaźnika realizacji jest związany z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed zatwierdzeniem wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały dokonane w IV kwartale 2025 r. i będą możliwe do zrealizowania w 2026 r. niezwłocznie po zatwierdzeniu kosztów bezpośrednich projektu. Niepełne wykonanie budżetu wynika ze zmian w harmonogramie wydatków, część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2026.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

– **„CKZ w Bełchatowie – 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 bełchatowskiego 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 Bełchatowie 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. Doposażonych zostało również 9 pracowni szkolnych, w tym 3 pracownie OZE, 3 pracownie elektryczne, pracownia samochodowa i 2 pracownie budownictwa.

Plan **1.799.262** zł został wykonany na kwotę **1.595.229,16** zł, tj. 88,66 % planu. W ramach projektu doposażono pracownię w CKZ w pomoce dydaktyczne oraz meble m.in.: samochód elektryczny i hybrydowy do pracowni samochodowej, stanowisko demonstracyjne do pracowni samochodowych, specjalistyczne stoły, sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni elektrycznych, sprzęt multimedialny oraz meble do pracowni szkolnych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie zespołu wspierającego wraz ze składkami ZUS, szkolenia dla nauczycieli z zakresu diagnostyki i obsługi pojazdów hybrydowych, szkolenia z branży OZE, oraz szkolenia dot. pojazdów z układem miękkiej hybrydy, a także warsztaty proekologiczne dla nauczycieli i uczniów. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów biurowych.

Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas postępowań w celu wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

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. Poziom wykonania zależy od stopnia wykorzystania kosztów bezpośrednich, na podstawie których określa się proporcjonalnie koszty pośrednie. Niepełny poziom wskaźnika realizacji jest związany z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed zatwierdzeniem wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały dokonane w IV kwartale 2025 r. i będą możliwe do zrealizowania w 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu wydatków i przeniesieniem części zadań do realizacji na rok kolejny.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

– **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 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 Bełchatowie i jednostkach podległych: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. 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 wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt podzielony był na wydatki:

- bieżące, gdzie plan wynosił **46.873** zł i został wykonany na kwotę **15.498** zł, tj. 33,06 % planu. Środki wydatkowano na audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, PCPR w Bełchatowie, PUP w Bełchatowie oraz PZD w Bełchatowie. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i PCPR w Bełchatowie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Środki finansowe na wydatki związane z wykonaniem audytów oraz przeprowadzeniem szkoleń dla poszczególnych jednostek oraz Starostwa Powiatowego zostały zaplanowane w wyższej wysokości niż kwoty wynikające z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy, co spowodowało niepełne wykonanie planu.

- majątkowe, gdzie plan wynosił **341.818** zł i został wykonany na kwotę **339.080,25** zł, tj. 99,20 % planu. W ramach projektu zakupiono:

- urządzenia typu switch, wsparcie techniczne dla Urządzenia UTM, systemy do wykonywania kopii zapasowych, serwer wraz z oprogramowaniem i usługą migracji danych i z fizycznym serwerem redundantnym, urządzenia typu UPS do podtrzymywania zasilania urządzeń serwerowych dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

- systemy do wykonywania kopii zapasowych oraz serwer dla PUP w Bełchatowie,
- urządzenia typu switch, serwer, urządzenia typu UPS do podtrzymywania zasilania urządzeń serwerowych, serwera NAS dla PCPR w Bełchatowie,
- urządzenia typu switch 16 portowych 8 portowych oraz access point, urządzenia typu UPS do podtrzymywania zasilania urządzeń serwerowych, serwer NAS, dysk zewnętrzny, urządzenie UTM dla PZD w Bełchatowie.

Termin realizacji projektu: 2023 - 2026.

- **„Energetyk – cyfrowa transformacja” (rozdz. 75020 i 80195).** Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Priorytet IX. Fundusze Europejskie dla łódzkiego w transformacji Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. Zadanie polega na organizacji zajęć specjalistycznych i kursów dla uczniów o kierunkach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie. 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 oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie.

W ramach projektu wsparciem objętych jest łącznie 80 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy w okresie trwania projektu biorą udział w zajęciach specjalistycznych i kursach zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, laboratoriach na terenie uczelni wyższych oraz wysokiej jakości stażach organizowanych w lokalnych przedsiębiorstwach. Plan **1.687.250** zł został wykonany na kwotę **894.452,76** zł, tj. 53,01 % planu. W ramach projektu doposażono pracownię w ZSP Nr 1 w pomoce dydaktyczne m.in.: sprzęt multimedialny i meble do pracowni szkolnych, fachową literaturę branżową, multimedialną pracownię języka branżowego – doposażenie i montaż pomocy dydaktycznych. Ponadto wykonano prace adaptacyjne pracowni zawodów: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wykonano prace remontowe pracowni ICT/programowania, pracowni projektowania sieci i cyfrowej pracowni językowej. W ramach projektu poniesiono wydatki na organizację szkoleń dla uczestników projektu, wynagrodzenie opiekuna stażu oraz zwrot kosztów dojazdu dla stażystów. 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, opłaty za energię elektryczną. Poziom wykonania zależny jest od stopnia wykorzystania kosztów bezpośrednich, na podstawie których określa się proporcjonalnie koszty pośrednie. Niepełny poziom wskaźnika realizacji jest związany z brakiem możliwości wydatkowania kosztów pośrednich przed zatwierdzeniem wydatków związanych z zaplanowanymi działaniami w ramach kosztów bezpośrednich, które zostały dokonane w IV kwartale 2025 r. i będą możliwe do zrealizowania w 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu wydatków i przeniesieniem części zadań do realizacji na rok kolejny.

Termin realizacji projektu: 02.12.2024 – 30.11.2026 r.

- **„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” (rozdz. 71012).** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie za pośrednictwem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego dotyczący dostawy baz danych EGİB, finansowany ze środków FELD 01.04 Województwa Łódzkiego, Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków na 11 obrębach gminy Kluki. Plan **6.500** zł został wykonany na kwotę **6.436,14** zł, tj. 99,02 % planu w postaci wpłaty dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Projekt realizowany w latach 2025 – 2028.

- **„Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych” (rozdz. 71012).** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, polega na dostawie baz danych ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów gminy Kleszczów i zasilenie danymi powiatowych baz danych. Powiat Bełchatowski w ramach uczestnictwa w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego złożył wniosek i dokumentację aplikacyjną na ww/ projekt w ramach FELD.09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Plan **30.000** zł nie został wykonany, w związku z przesunięciem terminu kontroli i weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów na 31.01.2026 r. Projekt realizowany w latach 2025 – 2028.

Łącznie na projekty i programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2025 r. zaplanowano **7.216.101** zł, wydano **4.883.771,19** zł, tj. 67,68 % planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 854.467,17 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 4.029.304,02 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2025 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 2025 r. w porównaniu do planu

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2025 r.			Wykonanie wydatków w 2025 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	6 837 783	1 021 805	5 815 978	4 538 254,80	736 773,93	3 801 480,87	66,37
CUS II dla powiatu belchatowskiego Dz. 852 Rozdz. 85295 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	102 818	14 003	88 815	88 063,91	12 451,57	75 612,34	85,65
Daj sobie szansę Dz. 855 Rozdz. 85508 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 719 809	245 246	1 474 563	827 335,13	151 457,90	675 877,23	48,11
Zawodowcy z Ekonomika Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 481 771	222 264	1 259 507	1 117 675,84	175 425,04	942 250,80	75,43
ZSP 2 w Belchatowie	414 934	43 677	371 257	392 234,64	41 281,03	350 953,61	94,53
Starostwo Powiatowe	1 066 837	178 587	888 250	725 441,20	134 144,01	591 297,19	68,00
CKZ w Belchatowie – kierunek przyszłość Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 799 262	272 749	1 526 513	1 595 229,16	249 789,17	1 345 439,99	88,66
CKZ w Belchatowie	243 568	25 638	217 930	161 294,33	16 978,37	144 315,96	66,22
Starostwo Powiatowe	1 555 694	247 111	1 308 583	1 433 934,83	232 810,80	1 201 124,03	92,17
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych Dz. 750 Rozdz. 75077 Starostwo Powiatowe	46 873	14 455	32 418	15 498,00	4 082,42	11 415,58	33,06
Energetyk – cyfrowa transformacja Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195	1 687 250	253 088	1 434 162	894 452,76	143 567,83	750 884,93	53,01
ZSP 1 w Belchatowie	426 113	44 854	381 259	318 762,66	33 553,89	285 208,77	74,81
Starostwo Powiatowe	1 261 137	208 234	1 052 903	575 690,10	110 013,94	465 676,16	45,65
Majątkowe razem	378 318	148 104	230 214	345 516,39	117 693,24	227 823,15	91,33
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Belchatowie i jednostek podległych Dz. 750 Rozdz. 75077 Starostwo Powiatowe	341 818	111 604	230 214	339 080,25	111 257,10	227 823,15	99,20
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Dz. 710 Rozdz. 71012 Starostwo Powiatowe	6 500	6 500	0	6 436,14	6 436,14	0,00	99,02
Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych Dz. 710 Rozdz. 71012 Starostwo Powiatowe	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	7 216 101	1 169 909	6 046 192	4 883 771,19	854 467,17	4 029 304,02	67,68

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 **10.061.869** zł w 2025 r. został wykonany w wysokości **10.161.113,94** zł tj. 100,99 % planu i były to wpływy w rozdz. **90019** - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647) Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w 10 % stanowią dochód powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **10.061.869** zł, w 2025 r. został wykonany w wysokości **7.205.925,42** zł tj. 71,62 % planu, z tego:

- w dz. **750** rozdz. **75020** – *starostwa powiatowe* – wydano **2.500,00** zł na zadanie pn.: *"Przebudowa i rozbudowa budynku C Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego - OS"*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- w dz. **758** rozdz. **75818** – *rezerwy ogólne i celowe* – zaplanowano **2.499.926** zł, z przeznaczeniem na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Powyższa kwota nie została rozdysponowana,
- w dz. **801** rozdz. **80140** – *placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* - wydano **3.063,10** zł na zadanie pn.: *"Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - etap I - OS"*. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2025 – 2026. W roku 2025 wykonano aktualizację audytu energetycznego z uwzględnieniem wydzielenia części bibliotecznej oraz aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie instalacji fotowoltaicznej budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Belchatowie, natomiast postępowanie zakupowe oraz wykonanie prac zostanie zrealizowane w roku 2026.
- w dz. **801** rozdz. **80195** - *oświata i wychowanie – pozostała działalność* - wydano **1.079.820,00** zł, z tego:
 - 844.000,00 zł na zadanie pn.: *„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie - OS"*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
 - 39.360,00 zł na zadanie pn.: *"Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS"*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej do realizacji na lata 2025 – 2026. W roku 2025 zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji w postaci audytu energetycznego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
 - 196.460,00 zł na zadanie pn.: *„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Belchatowie - OS"*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – opis w części dot. wydatków majątkowych,
- w dz. **852** rozdz. **85202** *domy pomocy społecznej* – wydano **141.240,00** zł na zadanie inwestycyjne pn.: *„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - OS"*. Zadanie zrealizowano w całości i rozliczono – 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 **5.435.268,00** zł na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2024, w terminie do 15 sierpnia 2025 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki przekazano w oparciu o wpływy roku 2024 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2024 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca (Monitor Polski 2025.498 – 3,07 zł).
- w dz. **900 rozdz. 90095 pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydano **544.034,32** zł, z tego:
 - na wydatki bieżące 372.101,00 zł tj:
 - zakupiono nagrody oraz materiały plastyczne do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych w szkołach i przedszkolach na terenie Powiatu m.in.: IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zielono Mi - Wiosna i ja”, XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej „Bełchatów - moje zielone miasto”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Recytatorski „Przyroda w sercu i w poezji – XVI edycja 2025”, Gminny Ekologiczny Konkurs Wokalny „Śpiewajmy o przyrodzie”, XI Gminne EKO - Igrzyska Przedszkolaków pt. „Magiczny las” - SP w Chabielicach, Gminny Konkurs Ekologiczny - Fotograficzny „Przyroda w obiektywie – moje najpiękniejsze miejsce w regionie”, Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Dzień Ziemi” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Eko Spływ Kajakowy - Konkurs „Rzeka bez śmieci” - Powiatowe Centrum Sportu, Konkurs „Moja własna Eko Torba” - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie, Konkurs Fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne” - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie, zakup nagród na konkursy ekologiczne realizowane w ramach warsztatów w Szkółce Leśnej Borowiny – DPS w Bełchatowie, Konkurs dla pszczelarzy – członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie - Rejonowe Koło Pszczelarzy, Konkurs „Mój Las”- VII edycja 2025 - LOP Bełchatów, Ekologiczny Dzień Dziecka 2025 - PZW Koło Nr 1 w Bełchatowie, Powiatowy Piknik Ekologiczny – Wędkarski 2025 - PZW Koło Nr 1 Bełchatowie, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Bełchatowskiego, pt. „Ekologiczny Świat Wędkarski”- PZW Koło Nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów, Konkurs wiedzy ekologicznej połączony ze sprzątaniem Zbiornika Winek oraz zawodami wędkarskimi - PZW Koło Nr 3 Górnik przy KWB Bełchatów, Zawody wędkarskie dla członków Społecznej Straży Rybackiej, pt. „Ekologiczny Świat Wędkarski” - Społeczna Straż Rybacka, Projekt edukacyjny „Woda - naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” – WOD - KAN Sp. z o. o., Ekologiczny Rajd Rowerowy Seniorów - SIITG, Konkurs ekologiczny połączony z warsztatami „Odnawialne źródła energii - potencjał i nasza przyszłość”, „Konkurs ekologiczny z zakresu ochrony wód wraz ze sprzątaniem akwenów wodnych” - Stowarzyszenie Jacht Klub Elektron, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej - „Młodzież zapobiega pożarom i chroni środowisko”- KPPSP, Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” - KPPSP, Rajd rowerowy – Konkurs „Ekologiczne środki transportu” - OSP w Bujnach Szlacheckich,
 - zakupiono materiały na warsztaty ekologiczne, podczas których wykonano prace z drewna osikowego z okazji Jubileuszu 20 - lecia Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki”, rośliny celem realizacji akcji: „Drzewko za makulaturę” XV edycja, worki i rękawice na Spływ Kajakowy „Rzeka bez śmieci” oraz Akcje Sprzątanie Świata. Na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej zakupiono: namiot, parasole, naczynia jednorazowe, Ekologiczne Koło Wiedzy z pokrowcem, barierki zabezpieczająco-oddzielające, żetony tłoczone (czerwone) na Akcję „Drzewko za makulaturę”, kurtki softshell dla pracowników WOŚRiL uczestniczących w ekologicznych akcjach plenerowych z napisem „Powiat Bełchatowski” i herbem powiatu. Zakupiono dziadki do orzechów z napisem „powiat bełchatowski ekologicznie” i kubki z napisem „EKO – POWIAT wspólna sprawa”

- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników akcji ekologicznych, m. in.: wodę mineralną dla dzieci biorących udział w „Kwitnących Wakacjach”. Zapewniono poczęstunek dla uczestników Eko Spływu Kajakowego „Rzeka bez śmieci”. Zakupiono produkty spożywcze na poczęstunek dla uczestników Akcji „Drzewka za makulaturę”, szkolenie strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz na inne działania ekologiczne przeprowadzone w 2025 roku.

- pokryto koszty usług związanych z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką. Zostały pokryte koszty przejazdów, biletów wstępu i przewodnika. Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego uczestniczyli w wyjazdach do: Kielc - Targi Agrotech, Arboretum w Rogowie, Wrocławia – Hydropolis, Dobronianki – mini zoo. W ramach realizacji zadania „Kwitnące wakacje” dzieci z terenu powiatu bełchatowskiego uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w Dobroniance – mini zoo, zwiedziły schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz ścieżkę ekologiczną w Szkółce Leśnej w Borowinach. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych, Pszczelarze i Nadleśnictwo Bełchatów uczestniczyli w Akcji „Sadzenia drzew miododajnych” w Szkółce Leśnej w Borowinach. Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach do: Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole dla podopiecznych Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie. Zapłacono za realizację warsztatów w Szkółce Leśnej Borowiny dla członków Klubu Seniora „Przyjaciele Bełchatowa”, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Zrealizowano warsztaty ekologiczne w gospodarstwie pasiecznym w „Lawendowej Barci pod Lasem” w Chajczynach dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kluki „Aktywny Samorząd” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie. Zapłacono za organizację wyjazdów ekologicznych dla członków Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „ERSKA” w Bełchatowie, Stowarzyszenia „Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej” oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do Skierniewic na Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Zrealizowano wyjazdy ekologiczne dla członków Klubu Seniora „Nie ma mocnych” do Rezerwatu Przyrody w Gołuchowie, członków Klubu Seniora „Druga młodość” do ZOO Safari w Borysewie, członków Klubu Seniora „Przyjaciele Bełchatowa” do Wrocławia, Parku Szczytnickiego z Ogrodem Japońskim i Hydropolis dla członków Klubu Seniora „Sami Swoi” do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Łowicza i Nieborowa, członków Klubu Seniora „Pogodna Jesień” i Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów „ADASIE” do Kopalni Soli w Kłodowie, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach do Gospodarstwa „Dobronianka”, członków Stowarzyszenia „Sport z Klasą” na Święto Róży w Kutnie. Zrealizowano szkolenie i wyjazd do Przemkowa na Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie. Pokryto koszty organizacji ekologicznych warsztatów terenowych w Pokrzywniej dla Radnych Rady Powiatu Bełchatowskiego oraz osób współpracujących w zakresie edukacji ekologicznej, a także przejazdu na targi Kwiatów, Owoców i Warzyw do Skierniewic. Dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zorganizowano Akcję „Sprzątanie Świata” oraz wyjazdowe warsztaty ekologiczne do Krakowa. Zapłacono za spektakle ekologiczne zrealizowane w ramach zadania „Osiedlowe lato w mieście – popołudnie z ekologią” przez Miasto Bełchatów. Sfinansowano druk plakatów, wykonanie 1500 szt. toreb bawełnianych oraz usługę gastronomiczną na Akcję XV edycja „Drzewka za makulaturę”. Zapłacono za przygotowanie i emisję w TVP 3 zmiany dotyczącej przepisów zbiórki tekstyliów i elektrośmieci oraz Akcji „Drzewka za makulaturę”. Zapłacono za produkcję filmu w ramach paneli tematycznych poruszonych na VI Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego – Sprawiedliwa transformacja regionu bełchatowskiego w kontekście edukacji ekologicznej – organizacja prelekcji i warsztatów w zakresie zmian środowiskowym i OZE. Współfinansowano koszty wydania 6 numerów „Echa Powiatu” oraz druk kalendarzy ekologicznych na 2026 r.

- pokryto koszty ubezpieczenia mieszkańców powiatu bełchatowskiego podczas wyjazdów do Kielc, Rogowa, Wrocławia, Dobronianki, Skierniewic, Krakowa, Szkółki Leśnej w Borowinach.

- na wydatki majątkowe - 171.933,32 zł, w związku z przekazaniem dotacji celowej dla PKS Sp. z o.o. w Bełchatowie z przeznaczeniem na zadanie: „*Termomodernizacja budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. - etap I – OS*”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową – opis w części dot. wydatków majątkowych. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu finansowego wynika z uzyskania oferty na realizację zadania w kwocie niższej od pierwotnie oszacowanej wartości.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań, rezygnacji z miejsca postojów zatrzymanych pojazdów z odpadami na terenie powiatu bełchatowskiego oraz wygaśnięcia umowy ze spółką Eko - Region zgodnie z upływem terminu jej obowiązywania, a także z nierozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska oraz przeniesienia części zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej z realizacją w 2026 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 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 2025 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie planu dochodów w 2025 r.	Wykonanie planu wydatków w 2025 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
RAZEM dochody:				10 061 869		10 161 113,94		100,99	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 061 869		10 161 113,94		100,99	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 059 869		10 161 113,94		101,01	
RAZEM wydatki:					10 061 869		7 205 925,42		71,62
<i>z tego wydatki bieżące</i>					<i>6 035 268</i>		<i>5 807 369,00</i>		<i>96,22</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>4 026 601</i>		<i>1 398 556,42</i>		<i>34,73</i>
750	75020		Starostwo Powiatowe		2 500		2 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500		2 500,00		100,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 499 926		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 499 926		0,00		0,00
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 075		3 063,10		99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 075		3 063,10		99,61
801	80195		Oświata i wychowanie – Pozostała działalność		1 079 820		1 079 820,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 079 820		1 079 820,00		100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej		141 280		141 240,00		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 280		141 240,00		99,97
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 435 268		5 435 268,00		100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		5 435 268		5 435 268,00		100,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		900 000		544 034,32		60,45
		4190	Nagrody konkursowe		80 000		55 381,65		69,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 000		81 241,13		70,04
		4220	Zakup środków żywności		15 000		4 479,30		29,86
		4300	Zakup usług pozostałych		387 500		229 758,49		59,29
		4430	Różne opłaty i składki		1 340		1 081,50		80,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		160		158,93		99,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000		171 933,32		57,31

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 **1.785.000** zł, wykonanie w 2025 r. stanowiło kwotę **1.815.513,34** zł, tj. 101,71 % planu i są to:

- wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 1.772.515,24 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowej realizacji umów – 74,84 zł,
- refundacja przez powiaty uczestniczące w naradzie szkoleniowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego organizowanej przez Powiat Bełchatowski – 42.923,26 zł.

Plan wydatków ogółem stanowił kwotę **1.785.000** zł wykonany został w wysokości **1.188.222,21** zł, tj. 66,57 % 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 2025 rok – kwota 98.398,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kopiarek, drukarek i ploterów, sprzęt biurowy i meble, zakup elektronicznych części zamiennych, podzespołów, oprogramowania narzędziowego oraz akcesoriów komputerowych, a także prenumerata prasy branżowej – kwota 66.577,26 zł,
- zakup energii – kwota 36.933,35 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 1.500,60 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym: Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w roku 2020 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 modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Wola Kruszyńska i Wola Mikorska – Zalesna, położonych w Gminie Bełchatów, dokonano zakupu abonamentu aktualizacji programów: OŚRODEK, REJCEN, EWOPIS, EWMAPA, 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 149.669,69 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 28.085,82 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 EWMAPA, OŚRODEK, GUSUT, EGİB, a

także pracownik uczestniczył w kursie kancelaryjno-archiwalnym. Ponadto Powiat Bełchatowski był organizatorem narady szkoleniowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego – łączna kwota 45.713,26 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.: *"Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych"*, dokonano wpłaty wkładu własnego - kwota 15.814,29 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.: *"Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych"*, w związku z przesunięciem terminu kontroli i weryfikacji złożonych wniosków i dokumentów do 31.01.2026 r. planowane środki na wkład własny nie zostały wydatkowane. Projekt polega na dostawie baz danych ewidencji gruntów i budynków na terenie 19 obrębów (cały obszar) Gminy Kleszczów i zasilenie danymi powiatowych baz danych,
- 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 na zadanie pn.: *„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych”* dokonano wpłaty wkładu własnego przez powiat bełchatowski – kwota 6.436,14 zł. Projekt obejmuje zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów gminy Kluki.

- dz. 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obejmujące 8 etatów w Wydziale Geodezji i Kartografii – kwota 736.953,09 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 2025 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 2025 roku w porównaniu do planu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2025	Plan wydatków na 2025	Wykonanie planu dochodów w 2025 r.	Wykonanie planu wydatków w 2025 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
710	71012		Razem dochody bieżące	1 785 000		1 815 513,34		101,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000		1 772 515,24		103,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0		74,84		X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000		42 923,26		53,65	
			Razem wydatki		1 785 000		1 188 222,21		66,57
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>1 723 500</i>		<i>1 165 971,78</i>		<i>67,65</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>61 500</i>		<i>22 250,43</i>		<i>36,18</i>
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		960 000		451 269,12		47,01
		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		100 000		98 398,99		98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 500		66 577,26		56,18
		4260	Zakup energii		61 000		36 933,35		60,55
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		1 500,60		12,50
		4300	Zakup usług pozostałych		477 000		149 669,69		31,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000		28 085,82		62,41
		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		80 000		45 713,26		57,14
		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 realizacji projektu pn. "Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych" w ramach działania FELD.09.05 tereny zdegradowane w transformacji, Programy Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 -2027		25 000		15 814,29		63,26
		6659	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 realizacji projektu pn. "Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programy Fundusze Europejskie dla		30 000		0,00		0,00
		6659	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 FELD.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		6 500		6 436,14		99,02
750	75020		Starostwa Powiatowe		825 000		736 953,09		89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 297		586 387,50		88,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 903		34 903,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		111 000		103 705,74		93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 000		10 753,04		67,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800		1 203,32		42,98

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 **165.500** zł, w 2025 r. dochody zrealizowano łącznie na kwotę **154.765,69** zł, czyli 93,51 % planu, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23,55 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 02.01.2025 r.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **165.500** zł. Wydatki w 2025 r. wyniosły **154.719,47 zł**, czyli 93,49 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 23,55 zł,
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 11.681,57 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) – 28.877,46 zł,
- energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę – 43.418,65 zł,
- zakup usług remontowych (kalibracja, naprawa i remont urządzeń do geometrii zawieszenia, naprawa monitoringu oraz inne drobne naprawy) – 2.298,57 zł,
- zakup usług pozostałych (zapłacono m. in. za usługi diagnostów, wykonanie nowej ścieżki diagnostycznej do dalszego funkcjonowania stacji, opłata za wywóz odpadów komunalnych, usługi komunalne, roczny przegląd budynków, przegląd i legalizacja spalin samochodowych, nadzór BHP i usługi doradcze związane z RODO) – 62.395,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (usługi internetowe oraz telefoniczne) – 1.270,77 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 4.753,00 zł.

Stan środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym n/dz. 31.12.2025 r. stanowił kwotę **46,22** 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 2025 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 2025 r.**

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług	165 000	154 338,21	93,54
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	500	403,93	80,79
RAZEM				165 500	154 742,14	93,50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	23,55	x
Ogółem				165 500	154 765,69	93,51

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 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	23,55	2,36
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 681,57	93,45
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 928	28 877,46	93,37
801	80195	4260	Zakup energii	43 500	43 418,65	99,81
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	2 299	2 298,57	99,98
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	69 200	62 395,90	90,17
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	1 270,77	96,27
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	4 753	4 753,00	100,00
RAZEM				165 500	154 719,47	93,49
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	46,22	x
Ogółem				165 500	154 765,69	93,51

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	2 693,15

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 2025 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **4.269.146 zł**.

Wykonanie dochodów w 2025 r. wynosiło **7.377.197,30 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.638.813,73 zł), dochody przekazane stanowiły kwotę **5.738.383,57 zł**, tj. 134,42 % planu ogółem

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:

- w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan wynosił **4.248.100 zł**, a wykonanie **7.348.097,63 zł** (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.637.358,75 zł), tj. 134,43 % planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe 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. Dochody z tytułu odsetek wynikają z nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa.

Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnych charakterze, np. umów wyrażających zgodę na wejście w teren celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, umów o ustalenie służebności przesyłu. Większość dochodów stanowi czynsz z umów dzierżawy zawartych z PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów oraz PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów. Dochody w tym zakresie mogą się różnie kształtować w zależności od nowo zawieranych umów, rozwiązywania umów oraz zawierania aneksów do umów. Dochody na 2025 r. zaplanowano na podstawie 2024 roku. Wysokość dochodów zależy od orzecznictwa Sądu.

Wyższe dochody wpłynęły również z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie dochodów zależne jest przede wszystkim od ilości składanych w każdym roku wniosków o zakup nieruchomości Skarbu Państwa, a także od przebiegu przetargów. Wszystkie w/w dochody ze sprzedaży są kwotami jednorazowymi, trudnymi do przewidzenia na lata następne. Cena sprzedaży zależna jest od rodzaju, wielkości, położenia oraz przeznaczenia danej nieruchomości, w związku z czym możliwa jest do określenia przy każdym złożonym wniosku dopiero po wykonaniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Niższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wystąpiły głównie wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonego przez sąd w sprawach dotyczących nieterminowych opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz umów dzierżawy. Plan dochodów na 2025 rok zaplanowano na podstawie roku 2024. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego oszacowania ilości takich wpłat.

- 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 **15.046** zł, a wykonanie **24.171,00** zł (w tym dochód Powiatu – 1.208,55 zł), tj. 152,61 % planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe dochody Skarbu Państwa wykonano bez planu:

- w **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** na kwotę **8,67** zł (w tym dochód Powiatu 0,43 zł) to dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do wykonania postanowienia wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu dochodów w 2025 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 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.		Dochody przekazane	Stopień realizacji planu (w %) kol. 8/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 248 100	7 348 097,63	1 637 358,75	5 710 738,88	134,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000	37 785,43	9 446,36	28 339,07	101,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000	2 902 437,68	725 609,37	2 176 828,31	104,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	11 658,53	582,92	11 075,61	55,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 124,86	56,25	1 068,61	106,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	17,55	0,88	16,67	1,67
		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	1 896 100	3 178 473,74	766 143,58	2 412 330,16	127,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	88 933,50	22 233,35	66 700,15	95,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	1 088 445,50	106 829,81	981 615,69	981,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	39 220,84	6 456,23	32 764,61	81,91
710	71015		Działalność usługowa – Nadzór budowlany	0	8,67	0,43	8,24	X
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	8,67	0,43	8,24	X
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	4 920,00	246,00	4 674,00	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	4 674,00	77,90
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 046	24 171,00	1 208,55	22 962,45	152,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 046	24 171,00	1 208,55	22 962,45	152,61
Ogółem:				4 269 146	7 377 197,30	1 638 813,73	5 738 383,57	134,42

XIII. Dochody i wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy

1. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

Na zadania związane z realizacją zadań własnych ze środków z Funduszu Pomocy ogółem zaplanowano dochody w wysokości **24.953** zł. W 2025 r. dotacje wpłynęły w kwocie **24.953,04** zł, z czego wydano 100,00 % planu.

Powiat Bełchatowski otrzymał środki od Wojewody Łódzkiego z Funduszu Pomocy w przedmiocie rządowego wsparcia zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – środki w wysokości 24.953,04 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie na realizację zadania „Pobyt dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w placówkach systemu pieczy zastępczej”, tj. wypłatę 26 świadczeń dla 2 dzieci z Ukrainy umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań własnych w 2025 roku przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13

2. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2025 r.	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
754	75495	2070	24 953	24 953,04	100,00			
855	85508	3290				24 953	24 953,04	100,00
		Razem				24 953	24 953,04	100,00
Ogółem			24 953	24 953,04	100,00	24 953	24 953,04	100,00

3. 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 2025 r.

Na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy zaplanowano dochody w wysokości **3.972** zł. W 2025 r. dochody wpłynęły w kwocie **3.971,56** zł, wydano **3.971,56** zł, tj. 99,99 % planu wydatków.

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 2025 roku przedstawia tabela nr 14.

Tabela Nr 14

4. 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2025 r.	Wykonanie dochodów w 2025 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% wykonania planu
754	75495	2080	3 972	3 971,56	99,99			
853	85321	4840				355	355,00	100,00
		4850				36	35,56	98,78
		4860				3 581	3 581,00	100,00
		Razem				3 972	3 971,56	99,99
Ogółem			3 972	3 971,56	99,99	3 972	3 971,56	99,99

3. Analiza wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2025 r.

W 2025 roku środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wpłynęły w wysokości 1.492.345 zł, z tego zwrócono część niewykorzystanych środków w wysokości 6.387,52 zł. 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 **1.492.708** zł, w 2025 r. środki wpłynęły w wysokości **1.486.316,86** zł, czyli 99,57 % 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 **1.498.850** zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę **1.497.179,35** zł, tj. 99,89 % planu.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w kwocie 6.142 zł to zaplanowane na realizację zadań środki niewykorzystane w 2024 roku 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 2025 roku.

Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- w planie **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Belchatowie** w kwocie **695.907,38** zł, z tego w:

- rozdz. 80102 - *szkoły podstawowe specjalne* – w kwocie 342.533,00 zł,
- rozdz. 80134 – *szkoły zawodowe specjalne* – w kwocie 89.161,00 zł,
- w rozdz. 80153 – *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – w kwocie 359,38 zł,
- w rozdz. 85403 – *specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze* – w kwocie 263.854,00 zł,

zostały na refundację kosztów wynagrodzeń nauczycieli, poniesionych w związku z edukacją uczniów z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy: m.in. materiały edukacyjno-ćwiczeniowe, programy „*mTalent nauka języka polskiego*”, „*mTalent trening umiejętności społecznych*”, doposażono sale lekcyjne, zakupiono krzesła flexi oraz pokryto część pozostałych wydatków bieżących,

- w planie **Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie** w kwocie **9.270,00 zł**, z tego w:

- w rozdz. 80102 – *szkoły podstawowe specjalne* – w kwocie 3.049,00 zł,
- w rozdz. 85421 – *młodzieżowe ośrodki socjoterapii* – w kwocie 6.221,00 zł,

zostały wykorzystane na refundację kosztów wynagrodzeń nauczycieli, poniesionych w związku z edukacją 1 ucznia z Ukrainy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono usługę cateringową,

- **Technikum TEB Edukacja w Belchatowie** w rozdz. 80115 - *technika* wykorzystało dotacje w kwocie **304.605,42 zł**, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w planie **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie** w kwocie **126.695,00 zł**, z tego w:

- rozdz. 80115 – *technika* – w kwocie 20.993,00 zł,
- w rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I stopnia* – w kwocie 89.732,00 zł,
- rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* – w kwocie 15.970,00 zł,

zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości,

- w planie **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie** w kwocie **129.014,00 zł**, z tego w:

- rozdz. 80115 – *technika* w kwocie 57.372,00 zł,
- rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I stopnia* w kwocie 71.642,00 zł,

zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup ekranów projekcyjnych, tablic kredowych na potrzeby uczniów, pokrycie części pozostałych wydatków bieżących,

- w planie **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie** w kwocie **97.365,00 zł**, z tego w:

- rozdz. 80115 – *technika* – w kwocie 5.094,00 zł,
- rozdz. 80117 – *branżowe szkoły I stopnia* – w kwocie 52.612,00 zł,
- rozdz. 85410 – *internaty i bursy szkolne* – w kwocie 39.659,00 zł,

zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup zestawu komputerowego na zajęcia z informatyki, miernik cęgowy z pomiarem temperatury, artykuły chemiczne, artykuły papirnicze oraz pozostałe wydatki bieżące,

- **VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Belchatowie** w rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* wykorzystało dotacje w kwocie **87.671,06 zł**, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- planie **I Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie** w rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* w kwocie **15.540,49 zł** zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości,

- w planie **II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie** w rozdz. 80120 – *licea ogólnokształcące* - środki w kwocie **31.111,00 zł** zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z organizacją zajęć dla uczniów z Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych.

Analizę wykonania planu dochodów pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w 2025 roku przedstawia tabela nr 15.

Tabela Nr 15

4. Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2025 r. na zadania oświatowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 492 708	1 486 316,86	99,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 492 708	1 486 316,86	99,57
RAZEM DOCHODY:				1 492 708	1 486 316,86	99,57

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Belchatowie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	342 533	342 533,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 477	96 477,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000	19 000,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 792	189 792,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 264	37 264,00	100,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie			
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 049	3 049,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303	303,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167	2 167,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579	579,00	100,00
			Technikum TEB Edukacja w Belchatowie			
801	80115		Technika	304 611	304 605,42	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 611	304 605,42	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80115		Technika	20 993	20 993,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360	360,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400	400,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 845	16 845,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 388	3 388,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80115		Technika	57 372	57 372,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 415	14 415,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 900	35 900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 057	7 057,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie			
801	80115		Technika	5 094	5 094,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589	3 589,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257	1 257,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248	248,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I stopnia	89 732	89 732,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260	1 260,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400	1 400,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 549	72 549,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 523	14 523,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Belchatowie			
801	80117		Branżowe szkoły I stopnia	71 642	71 642,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 226	25 226,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 788	38 788,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 628	7 628,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie			
801	80117		Branżowe szkoły I stopnia	52 612	52 612,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 121	38 121,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 855	11 855,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636	2 636,00	100,00
			VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Fabryczna 6			
801	80120		Licea ogólnokształcące	87 675	87 671,06	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 675	87 671,06	100,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	16 097	15 540,49	96,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771	4 214,49	88,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 473	9 473,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853	1 853,00	100,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	31 111	31 111,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 693	2 693,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 123	26 123,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295	2 295,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie			
801	80120		Licea ogólnokształcące	15 970	15 970,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180	180,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200	200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 999	12 999,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591	2 591,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	89 161	89 161,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 343	26 343,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 620	5 620,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 860	47 860,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 338	9 338,00	100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	363	359,38	99,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363	359,38	99,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie			
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	263 854	263 854,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 560	78 560,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 370	34 370,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 934	125 934,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 990	24 990,00	100,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie			
854	85410		Internaty i bursy szkolne	39 659	39 659,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 930	28 930,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 825	8 825,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904	1 904,00	100,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie			
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 322	6 221,00	84,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37	37,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458	1 458,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 604	3 604,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122	1 122,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 498 850	1 497 179,35	99,89

XIV. Przychody i rozchody

1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2025 roku

Plan przychodów na 2025 r. wynosił **12.147.619 zł**. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2025 r. stanowiło kwotę **16.610.693,66 zł** czyli 136,74 % 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) – 2.248.812,83 zł, wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.128.813,93 zł, przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.600.000 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.633.066,90 zł.

Zestawienie wykonania przychodów w 2025 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 16.

Tabela Nr 16

Przychody				
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2025 r.	Wykonanie przychodów w 2025 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	847 583	2 248 812,83	265,32
	Środki niewykorzystane z UE	841 441	853 551,71	101,44
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	6 142	14 821,60	241,32
	Środki niewykorzystane z OS		663 140,18	X
	Środki niewykorzystane z GK		717 299,34	X
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 700 036	2 128 813,93	125,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 600 000	7 600 000,00	100,00
	Pożyczka długoterminowa	7 600 000	7 600 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 000 000	4 633 066,90	231,65
RAZEM		12 147 619	16 610 693,66	136,74

Plan rozchodów na 2025 rok wynosił **7.300.000 zł** i był to wykup wyemitowanych obligacji. W 2025 r. dokonywano wykupu obligacji wyemitowanych z Banku PEKAO S.A – 1.000.000 zł, Banku PKO BP – 2.000.000 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego – 500.000 zł oraz Domu Maklerskiego Banku BPS S.A – 3.800.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2025 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 17.

Tabela Nr 17

Rozchody				
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2025	Wykonanie rozchodów w 2025 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 300 000	7 300 000,00	100,00
RAZEM		7 300 000	7 300 000,00	100,00

2. Bilansowanie**Tabela Nr 18**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
+ dochody budżetowe	250 431 512	249 705 572,00	99,71
+ przychody razem	12 147 619	16 610 693,66	136,74
- wydatki budżetowe	255 279 131	240 300 305,18	94,13
- rozchody	7 300 000	7 300 000,00	100,00
Nadwyżka/wolne środki	0,00	18 715 960,48	X

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wynosiło 34.600.000 zł. Natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych - 2.706,02 zł, w związku z opóźnieniem zapłaty dla podmiotu AUTO-HOLL "Lesiak" s.c. z tytułu dostawy towarów i usług.

XV. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2025 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr 06/25 z dnia 08 stycznia 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
2. **Uchwała Nr 31/25 z dnia 21 stycznia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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. Uchwalono dochody w kwocie: 226.476.715 zł, wydatki w kwocie: 227.576.715 zł,
3. **Uchwała Nr 51/25 z dnia 28 stycznia 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz kwalifikacji wojskowej,
4. **Uchwała Nr 62/25 z dnia 11 lutego 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla zespołów 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 szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 228.268.699 zł, wydatki w kwocie: 230.174.656 zł,
5. **Uchwała Nr 73/25 z dnia 19 lutego 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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. Uchwalono dochody w kwocie: 228.809.199 zł, wydatki w kwocie: 230.715.156 zł,
6. **Uchwała Nr 75/25 z dnia 25 lutego 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu. Uchwalono dochody w kwocie: 228.815.454 zł, wydatki w kwocie: 230.721.411 zł,
7. **Uchwała Nr 78/25 z dnia 27 lutego 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych,
8. **Uchwała Nr 91/25 z dnia 05 marca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 z zakresu pomocy dla repatriantów oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń

- finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 231.693.184 zł, wydatki w kwocie: 233.599.141 zł,
9. **Uchwała Nr 97/25 z dnia 12 marca 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych,
10. **Uchwała Nr 104/25 z dnia 18 marca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę planu dotacji. Uchwalono dochody w kwocie: 231.699.393 zł, wydatki w kwocie: 233.605.350 zł,
11. **Uchwała Nr 120/25 z dnia 28 marca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia 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 komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii. Uchwalono dochody w kwocie: 237.461.060 zł, wydatki w kwocie: 239.209.897 zł,
12. **Uchwała Nr 147/25 z dnia 11 kwietnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla zespołów 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 szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 237.598.478 zł, wydatki w kwocie: 239.347.315 zł,
13. **Uchwała Nr 165/25 z dnia 17 kwietnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wprowadzenie planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 237.608.224 zł, wydatki w kwocie: 239.357.061 zł,
14. **Uchwała Nr 172/25 z dnia 29 kwietnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 239.833.403 zł, wydatki w kwocie: 242.240.296 zł,
15. **Uchwała Nr 193/25 z dnia 13 maja 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji,

przesunięcia w planie wydatków majątkowych, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 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 oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 239.951.612 zł, wydatki w kwocie: 242.358.505 zł,

16. **Uchwała Nr 207/25 z dnia 20 maja 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 240.015.864 zł, wydatki w kwocie: 242.422.757 zł,
17. **Uchwała Nr 219/25 z dnia 04 czerwca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmiany planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Uchwalono dochody w kwocie: 240.592.163 zł, wydatki w kwocie: 244.280.342 zł,
18. **Uchwała Nr 228/25 z dnia 10 czerwca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym oraz zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w planie wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Uchwalono dochody w kwocie: 240.632.649 zł, wydatki w kwocie: 244.320.828 zł,
19. **Uchwała Nr 237/25 z dnia 17 czerwca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 nadzorze budowlanym, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych 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: 240.641.090 zł, wydatki w kwocie: 244.329.269 zł,

20. **Uchwała Nr 262/25 z dnia 01 lipca 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie wydatków majątkowych, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
21. **Uchwała Nr 279/25 z dnia 08 lipca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, 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 stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej i młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 243.736.948 zł, wydatki w kwocie: 248.309.630 zł,
22. **Uchwała Nr 288/25 z dnia 15 lipca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 243.743.949 zł, wydatki w kwocie: 248.316.631 zł,
23. **Uchwała Nr 293/24 z dnia 22 lipca 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych 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: 243.745.953 zł, wydatki w kwocie: 248.318.635 zł,
24. **Uchwała Nr 309/25 z dnia 05 sierpnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków majątkowych, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz 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 oraz w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 243.862.211 zł, wydatki w kwocie: 248.434.893 zł,
25. **Uchwała Nr 318/25 z dnia 12 sierpnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej, zapewnienie uczniom

prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii 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: 244.034.343 zł, wydatki w kwocie: 248.607.025 zł,

26. **Uchwała Nr 327/25 z dnia 19 sierpnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 pozostałej działalności z zakresu obrony narodowej i nadzoru budowlanym oraz zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 244.590.197 zł, wydatki w kwocie: 249.162.879 zł,
27. **Uchwała Nr 348/25 z dnia 02 września 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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. Uchwalono dochody w kwocie: 246.490.595 zł, wydatki w kwocie: 254.063.277 zł,
28. **Uchwała Nr 357/25 z dnia 09 września 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania oświatowe w zakresie różnych rozliczeń finansowych dla branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, technika, szkoły podstawowej specjalnej, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu i bursy szkolnej 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: 246.602.887 zł, wydatki w kwocie: 254.175.569 zł,
29. **Uchwała Nr 374/25 z dnia 16 września 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków majątkowych oraz zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 246.689.891 zł, wydatki w kwocie: 254.262.573 zł,
30. **Uchwała Nr 394/25 z dnia 30 września 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, planu wydatków majątkowych, 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, pozostałej działalności z zakresu obrony narodowej oraz 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 szkoły podstawowej specjalnej, techników, branżowych szkół I stopnia, liceów

ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz internatu i bursy szkolnej. Uchwalono dochody w kwocie: 247.611.361 zł, wydatki w kwocie: 255.663.286 zł,

31. **Uchwała Nr 411/25 z dnia 07 października 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami,
32. **Uchwała Nr 422/25 z dnia 14 października 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych,
33. **Uchwała Nr 440/25 z dnia 20 października 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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 nadzorze budowlanym, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej. Uchwalono dochody w kwocie: 247.829.511 zł, wydatki w kwocie: 255.881.436 zł,
34. **Uchwała Nr 455/25 z dnia 29 października 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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. Uchwalono dochody w kwocie: 249.440.512 zł, wydatki w kwocie: 255.896.942 zł,
35. **Uchwała Nr 466/25 z dnia 05 listopada 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 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, pomocy dla cudzoziemców, pomocy dla repatriantów, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych, 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 stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i internaty i bursy szkolne. Uchwalono dochody w kwocie: 249.883.795 zł, wydatki w kwocie: 256.340.225 zł,
36. **Uchwała Nr 500/25 z dnia 19 listopada 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, 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 gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, kwalifikacji wojskowej,

komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych 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: 250.233.385 zł, wydatki w kwocie: 256.689.815 zł,

37. **Uchwała Nr 519/25 z dnia 26 listopada 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu,
38. **Uchwała Nr 532/25 z dnia 02 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę planu dotacji, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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 stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i internaty i bursy szkolne oraz zmianę planu wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 249.586.508 zł, wydatki w kwocie: 255.633.948 zł,
39. **Uchwała Nr 534/25 z dnia 04 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę planu 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: 249.639.890 zł, wydatki w kwocie: 255.687.330 zł,
40. **Uchwała Nr 542/25 z dnia 09 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie nadzoru budowlanego, pozostałej działalności w zakresie obrony narodowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i 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: 249.837.680 zł, wydatki w kwocie: 255.885.120 zł,
41. **Uchwała Nr 569/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia 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, nadzorze budowlanym, pozostałej działalności z zakresu obrony narodowej oraz 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, 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 stopnia, liceów ogólnokształcących, szkoły zawodowej specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i internaty i bursy szkolne oraz

zmianę planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na zadania własne pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 250.348.095 zł, wydatki w kwocie: 255.195.714 zł,

42. **Uchwała Nr 571/25 z dnia 22 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
43. **Uchwała Nr 593/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2025 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia planu dotacji, przesunięcia planu 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. Uchwalono dochody w kwocie: 250.431 zł, wydatki w kwocie: 255.279.131 zł.

Starosta

Jacek Zatorski