

UCHWAŁA NR 471/25
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

BIURO TERYTORIALNE POWIATU
W BEŁCHATOWIE
wpłynęło:
dnia 14.11.2025 podpisane: [signature]

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 355/L/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/XLVIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2026 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bełchatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Pawlikowska

[signature]

Marek Jasiński

[signature]

Łukasz Bartosik

[signature]

Anna Kamieniak

[signature]

Przewodniczący Zarządu

[signature]

Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU
w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu Powiatu na kwotę **266.617.752 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 263.096.532 zł, dochody majątkowe 3.521.220

§ 2. Plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę **262.629.752 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 218.871.716 zł, wydatki majątkowe 43.758.036 zł.

§ 3. Plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Nadwyżkę budżetu Powiatu na kwotę **3.988.000 zł**.

§ 12. Plan przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.112.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, z tego:

1) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 650.000 zł;

2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 41 ust. 1) i dochodów z opłat wymienionych w art. 41 b ust. 2 w wysokości 462.000 zł.

§ 13. Plan rozchodów z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek długoterminowych w wysokości **5.100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Limit zobowiązań w wysokości do kwoty **3.000.000 zł**, z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 15. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 3.000.000 zł;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie zmiany kwot wydatków inwestycyjnych, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetu Powiatu na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

STAROSTA

Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Projekt pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń Nr 65025/12-11-2025r.

RADCA PRAWNY

mgr Dobrawa Sadulak
Łd - P - 211

Informacja opisowa do projektu budżetu Powiatu na 2026 rok

Najważniejsze akty prawne na podstawie których opracowano budżet to:

- 1/ Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2/ Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3/ Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
- 4/ Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- 5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dokumentami informującymi Powiat o kwotach należnych dotacji oraz udziale w podatku są:

- ♦ decyzja Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dla powiatu na 2026 rok oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2026 roku przez powiat,
- ♦ decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok.

Bilansowanie budżetu

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Kwota planowanych dochodów | 266.617.752 zł, |
| 2. Kwota planowanych wydatków | 262.629.752 zł, |
| 3. Nadwyżka budżetowa (p.1- p.2) | 3.988.000 zł, |
| 4. Przychody – 1.112.000 zł , na które składają się: | |

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w *Ustawie Prawo ochrony środowiska* (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 - 650.000 zł,

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w *Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne* (art. 41 ust. 1) i dochodów z opłat wymienionych w art. 41 b ust. 2 – 462.000 zł,

5. **Rozchody** - wykup obligacji i pożyczek **5.100.000 zł**, z tego:

- na kwotę 2.000.000 zł wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji poszczególnych serii z roku 2018, 2019, 2020,
- na kwotę 3.100.000 zł spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w roku 2024 i 2025.

Załączniki w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i porozumień z administracją rządową opracowane zostały na podstawie wzorów dokumentów planistycznych systemu BeSTi@. Jest to system przekazany przez Ministerstwo Finansów do planowania i sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2026 r. stanowić będzie kwotę – **266.617.752 zł**, z tego: dochody bieżące planuje się na poziomie – 263.096.532 zł, dochody majątkowe planuje się na poziomie – 3.521.220 zł. W porównaniu do roku 2025 dochody rosną o 6,89 procent z uwagi na

wyższą kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencję ogólną, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U.2024.1572 z dnia 01.10.2024 r.

Ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów są należne jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. 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.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na 2026 r. zaplanowano w wysokości **15.037.141 zł**. Dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- ✓ prace geodezyjne i kartograficzne oraz utrzymanie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- ✓ działalność bieżącą oraz zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Nadzór Budowlanego,
- ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- ✓ kwalifikację wojskową,
- ✓ działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ nieodpłatną pomoc prawną,
- ✓ pomoc dla cudzoziemców,
- ✓ pozostałą działalność w pomocy społecznej,
- ✓ działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na ***zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową*** zaplanowano na 2026 r. dotacje w wysokości **217.070 zł**, z tego: na zadania związane z kwalifikacją wojskową w wysokości 58.420 zł oraz na realizację programu „Za Życiem” w wysokości 158.650 zł.

Plan ***dotacji na zadania własne*** Powiatu stanowi kwotę **2.875.728 zł**. Dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- ✓ dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego,
- ✓ realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (DPS-y, PCPR),
- ✓ realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (domy dziecka).

Udziały we wpływach z podatku zaplanowano na podstawie decyzji Ministra Finansów w wysokości **175.334.253 zł**, z tego: z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 134.843.808 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 40.490.445 zł.

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2026 r. stanowi kwotę **27.452.946 zł**.

Środki z ***Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*** na 2026 r. stanowią kwotę **1.995.975 zł**.

Plan dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem ***środków z Unii Europejskiej*** dla Powiatu na 2026 r. stanowi kwotę **1.833.807 zł**.

Pozostałe dochody to dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i Starostwo Powiatowe, zaplanowano je na poziomie **41.870.832 zł**. I tak: jednostki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze zaplanowały dochody w wysokości 1.391.294 zł, jednostki z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 13.564.753 zł, pozostałe jednostki organizacyjne powiatu – 3.221.003 zł, Starostwo Powiatowe – 23.693.782 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu na 2026 r. ujęto w załączniku nr 1.

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 r. zaplanowano w wysokości – **262.629.752 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano – 218.871.716 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.187.268 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.767.229 zł, dotacje na zadania bieżące – 20.154.683 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.359.114 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2.403.422 zł, obsługę długu – 2.000.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano – 43.758.036 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 469.000 zł. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosły o 2,63%.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Na wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2026 rok zaplanowano – **420.000 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosły o 1,20%, w związku z planowanym wzrostem o 1 zł/ha sprawowanego nadzoru w stosunku do roku 2025.

DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano – **4.500 zł** na ekspertyzy górnicze związane z nielegalną eksploatacją kopalni. Wydatki kształtują się na tym samym poziomie.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność.

W dziale tym na 2026 r. ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – **38.039.046 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 10,05%.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.247.492 zł** przeznaczone są:

- na realizację przez Powiat Bełchatowski zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich łącznie w wysokości 2.235.492 zł, z tego: środki w wysokości 1.995.975 zł stanowi dopłata z Krajowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 239.517 zł stanowi wkład własny,
- na podatek transportowy od autobusów użyczonych do PKS Sp. z o. o. w Bełchatowie - 12.000 zł.

W porównaniu do roku 2025 wydatki rosły o 48,55%, w związku z planowanym zwiększeniem wozokilometrów wynikającym z nowej organizacji transportu m. in. utworzenia 9 linii (4 linie w 2025 r.) zwiększeniu ulegnie wysokość rekompensaty przysługującej operatorowi z tytułu kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wysokość stawki rekompensaty wyniesie maksymalnie 3,36 zł do 1 wozokilometra: 3 zł stanowi dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 0,36 zł wkład własny Powiatu.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na finansowanie zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji dróg powiatowych, w tym kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie oraz na wykup i regulowanie gruntów pod drogami powiatowymi, a także ubezpieczenie majątku od odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnej PZD.

Na 2026 rok zaplanowano kwotę – **35.790.854 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 8.379.961 zł, wydatki majątkowe – 27.410.893 zł, wymienione w zał. Nr 4, w tym planowana pomoc finansowa z: Gminy Żelów – 980.000 zł, Gminy Szczerców – 1.190.000 zł oraz Gminy Kluki – 662.620 zł. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 11,90 %, z uwagi na dofinansowanie w roku 2025 realizacji wydatków majątkowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 10.813.462 zł. Udział środków własnych w realizacji inwestycji drogowych stanowił w 2025 r. kwotę 23.085.630 zł. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Powiatu rosną zatem o 18,74%.

Zadania w rozdziale 60014 realizowane są bezpośrednio przez jednostkę organizacyjną Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, w związku z powyższym dla wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, utrzymana została klasyfikacja tego rozdziału.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące – **700 zł** na pokrycie kosztów usługi wykonania dowodów rejestracyjnych jachtów przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, zgodnie z zawartą umową. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 50%, w związku z niższym zapotrzebowaniem na usługę.

DZIAŁ 630 – Turystyka.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.

Na sfinansowane imprez turystycznych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **2.000 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 98,50%, w związku z brakiem zaplanowanych do realizacji na 2026 r. wydatków majątkowych. Wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące – **690.056 zł**. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów postępowań administracyjnych realizowanych przez Starostę jako zadania wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami, na opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia w prasie oraz zadania związane z administrowaniem bloków mieszkalnych, funduszem eksploatacyjnym i remontowym oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotacja przekazywana 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 oraz z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny. W porównaniu do roku 2025 wydatki w tym rozdziale maleją o 72,22 %, w związku z przyznaną dotacją w 2025 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Bełchatowskiego oraz zapłatą za rok 2025 i lata ubiegłe podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Bełchatowskiego, a także w związku z brakiem zaplanowanych do realizacji na 2026 r. wydatków majątkowych (zakup budynku Powiatowego Urzędu Pracy).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **2.859.507 zł**. W stosunku do roku 2025 wydatki rosną o 25,30 %.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Na zadania związane z prowadzeniem zasobu, prac geodezyjnych oraz modernizację i założenie ewidencji gruntów realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa zaplanowano kwotę **458.666 zł**, co wykazano w załączniku Nr 7. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 66,67 %, w związku z przeniesieniem wydatków z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów

administracji geodezyjnej i kartograficznej, zleconych do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczących modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organ baz danych oraz ich dostosowania do obowiązującej od 2026 r. klasyfikacji budżetowej do rozdz. 71013.

Rozdz. 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zleconych do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczącym modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organ baz danych oraz ich dostosowania. W obowiązującej od 2026 r. klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę **1.314.000 zł**, na zadania opisane w załączniku Nr 7.

Rozdz. 71015 – *Nadzór budowlany.*

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie zaplanowano wydatki w wysokości **1.086.841 zł**, z tego: wydatki bieżące na kwotę – 956.841 zł, wydatki majątkowe – 130.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki finansowane są z dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 19,98%, w związku z wyższą kwotą dotacji.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **30.851.437 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 8,42 %.

Rozdz. 75011 – *Urzędy Wojewódzkie.*

Na 2026 r. zaplanowano – **185.068 zł**, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 3,97%, w związku z niższą kwotą dotacji.

Rozdz. 75019 – *Rady powiatów.*

W rozdziale tym zaplanowane na 2026 r. środki w wysokości **632.000 zł**, przeznaczone są na diety radnych i obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 3,27%.

Rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe.*

W rozdziale tym zaplanowano – **29.564.369 zł**, z tego: wydatki bieżące na kwotę – 27.709.369 zł, wydatki majątkowe – 1.855.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki te przeznaczone są na koszty bieżącej działalności Starostwa oraz wynagrodzenia pracowników Starostwa, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 9,99 %, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 20 pracowników, odprawy emerytalne, wzrost dodatków stażowych, zakup energii, wzrost płatności za zakup druków komunikacyjnych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na potrzeby Wydziału Komunikacji, a także w związku z większym zakresem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na 2026 rok.

Rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

W rozdziale tym na 2026 rok ogółem zaplanowano – **470.000 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na: współpracę partnerską z regionami w kraju i za granicą tj. z Rejonem Solecznickim na Litwie, z Powiatem Berchtesgadener Land, wizyty gospodarczo-samorządowe w innych regionach partnerskich, oraz udział w dożynkach regionów partnerskich, wyjazd na ogólnopolski zjazd maskotek, finansowanie kosztów publikacji gazety “Echo Powiatu Bełchatowskiego”, aktualizację strony internetowej, produkcję filmów, spotów i gadżetów promocyjnych, na organizację forum gospodarczego, przygotowanie nowej mapy rowerowej z opisem tras, wystawę prac

pokonkursowych „Pamiętka Turystyczna z Powiatu Bełchatowskiego” oraz opłacenie składki do Związku Powiatów Polskich. W stosunku do roku 2025 wydatki rosną o 22,25 %, z uwagi na wzrost cen towarów i usług zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **158.420 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 94,05 %, z uwagi na przyznaną w roku 2025 dotację celową na zadania zlecone i własne wykonywane na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 05.12. 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dotacja na 2026 r. będzie przyznana w trakcie roku budżetowego, zgodnie z uchwalonym przez budżet Państwa programem na lata 2025-2026.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Na 2026 r. zaplanowano – **118.420 zł**. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem w 2026 r. na terenie Powiatu Bełchatowskiego kwalifikacji wojskowej. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 18,42%, w związku z wyższą kwotą dotacji celowej.

Rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano – **40.000 zł**, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na 2026 r. dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zaplanowano – **11.481.800 zł**, na wydatki bieżące czyli podstawową działalność Komendy oraz wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 4,13 %, w związku z niższą kwotą dotacji.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano – **302.880 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych oraz zakup niezbędnych materiałów i artykułów biurowych. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, jeden punkt zlokalizowany jest na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, jeden punkt w Żelowie, Kleszczowie, Ruścu, Klukach i Szczercowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 3,37 %, w związku z wyższą kwotą dotacji celowej.

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 – **2.000.000 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętej pożyczki bankowej oraz wyemitowanych obligacji Powiatowych, a także koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. Wydatki w porównaniu do roku 2025 maleją o 16,67 %, w związku z wcześniejszą spłatą w 2025 r. części serii obligacji wyemitowanych w 2020 r oraz obniżką stóp procentowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości – **8.978.517 zł**. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, rezerwę celową na zadanie polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek –

40.000 zł, na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000 zł, na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 7.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 400.000 zł, na programy w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 20.000 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 20.000 zł, na podtrzymanie tradycji narodowej i obywatelskiej – 15.000 zł, na zadania z zakresu kultury i sztuki – 40.000 zł, na zadania z zakresu kultury fizycznej – 200.000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 147.337 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.069.180 zł. W porównaniu do roku 2025 r. wydatki rosną o 308,55 %, w związku z tym, iż rezerwy celowe zaplanowane w tym rozdziale w trakcie roku przeniesione zostaną do realizacji w/w zadań, a także zadań, których szczegółowy podział na klasyfikacje budżetowe nie może być dokonany przy opracowaniu projektu budżetu.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łącznie wydatki w działach 730, 801 i 854 na 2026 r. zaplanowano w kwocie – **107.633.910 zł**. W porównaniu do 2025 r. wydatki rosną o 3,87 %.

Szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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 2026 r. zaplanowano **50.000 zł** na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 66,67%, z uwagi na planowane zwiększenie kwoty stypendiów dla studentów.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **94.169.624 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 4,82 %.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **500.000 zł**, z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie, prowadzonej przez Fundację „Akademia GKS Bełchatów”. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 15,25 %, w związku z mniejszą liczbą uczniów.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **7.814.862 zł**, na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność szkół podstawowych specjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 1,87 %.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **249.000 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy szkolnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 28,15 %, ze względu na zwiększenie liczby godzin pracy świetlicy. W związku z większą liczbą dowożonych dzieci oraz dłuższym ich pobytem na świetlicy, zwiększeniu ulegają koszty wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80115 - Technika.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano kwotę – **20.168.042 zł** na wydatki bieżące (w tym:

dotacje dla szkoły niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.800.000 zł wykazane w zał. Nr 3). Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie i 1 szkołę niepubliczną. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 1,34%, z uwagi na realizację w 2025 r. zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, a także ze względu na przeniesienie części etatów pracowników administracji i obsługi do nowo powstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano kwotę – **8.100.000 zł** na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, wykazane w zał. Nr 3. Środki te przeznaczone są dla 2 szkół publicznych i 5 szkół niepublicznych na kształcenie osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. W porównaniu do 2025 r. wydatki rosną o 10,81 %, w związku z wyższymi dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, ze względu na przewidywaną większą liczbę słuchaczy.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano kwotę – **7.119.107 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 6.969.107 zł i wydatki majątkowe – 150.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 20,73%, w związku z mniejszym zakresem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku, z uwagi na realizację w 2025 r. zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, a także ze względu na przeniesienie części etatów pracowników administracji i obsługi do nowo powstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem – **22.874.054 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 21.902.668 zł, (w tym: dotacje dla szkół niepublicznych i publicznej jednostki systemu oświaty – 4.110.000 zł, wykazane w zał. Nr 3) i wydatki majątkowe – 971.386 zł, wymienione w zał. Nr 4. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 3 jednostek oświatowych tj. I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, a także 2 szkół niepublicznych oraz 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 3,22%, w związku z wzrostem cen opłat i usług, a także zaplanowanymi do realizacji w 2026 roku zadaniami inwestycyjnymi.

Rozdz. 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **200.000 zł**, na dotacje dla 3 szkół niepublicznych, wykazanych w zał. Nr 3. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 18,74%, w związku z większą liczbą słuchaczy, którzy zdadzą egzamin maturalny i otrzymają dotacje za efekt kształcenia.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **2.838.410 zł**, które pozwolą na utrzymanie specjalnej szkoły zawodowej mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 17,60%, z uwagi na większą liczbę uczniów przyjętych do placówki, zwiększyła się o 1 liczba klas, co skutkuje wzrostem wynagrodzeń za zwiększoną liczbę godzin w arkuszu.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.393.008 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 4.193.008 zł oraz wydatki majątkowe – 1.200.000 zł, wymienione w zał. Nr 4. Wydatki te przeznaczone są na utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które prowadzi działalność szkoleniową i praktyczną naukę zawodu. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 11,65%, w związku z większym zakresem zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **286.137 zł**, na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie placówek oświatowych. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 0,68 %. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ustala się w wysokości 0,8% wartości wydatków osobowych przeznaczonych na płace nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kusy zawodowe.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **60.000 zł**, w ramach dotacji dla szkół niepublicznych i publicznej jednostki systemu oświaty - opis zał. Nr 3.

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

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.815.457 zł**, z tego w ramach dotacji dla niepublicznej i publicznej jednostki systemu oświaty – 1.040.000 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność: 8 jednostek oświatowych tj. I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie, 2 szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej. W porównaniu do 2025 r. wydatki maleją o 2,54 %.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **16.751.547 zł**, na wydatki bieżące – 16.025.907 zł, na wydatki majątkowe – 725.640 zł, na zadania wymienione w załączniku Nr 4. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na zadania ustawowe organu prowadzącego jednostki oświatowe tj. Nagrody Starosty, stypendia motywacyjne młodzieży, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, skierowania do nauczania indywidualnego i specjalnego, awanse zawodowe nauczycieli, granty oświatowe. Zaplanowano również środki na konkursy, olimpiady przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne z udziałem młodzieży, ubezpieczenie placówek oświatowych, a także środki pozostające w dyspozycji organu na nieplanowane potrzeby jednostek oraz wzrost wynagrodzeń, realizację 3 projektów finansowanych ze środków UE pn: „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”, „Zawodowcy z Ekonomika” oraz „Energetyk – cyfrowa transformacja” w łącznej kwocie 1.093.109 zł, co wykazano w zał. Nr 7.

W rozdziale tym od 01.01.2026 r. będzie funkcjonowała nowo powstała jednostka Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego, która obejmie swoim zakresem bieżącą działalność oraz wspólną obsługę jednostek oświatowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej, w tym obsługę: księgową, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, kadrową i płacową, zamówień publicznych, gospodarczą, prawną, informatyczną oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Plan CUW na 2026 r. zaplanowano na kwotę 10.643.287 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, obsługę prawną, umowy z IOD, obsługę informatyczną, bieżące opłaty związane z działalnością jednostki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd. Jednostka będzie zatrudniała 107 osób.

W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 29,66 %, w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego i przeniesieniem do jej planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z planów jednostek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **13.414.286 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 2,43 %.

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano **3.080.350 zł**, na wydatki bieżące – 2.825.350 zł, na wydatki majątkowe – 255.000 zł, wymienione w załączniku Nr 4. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 4,06 %, w związku z przeniesieniem części etatów pracowników administracji i obsługi do nowo powstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **411.784 zł** (w tym: dotacje dla poradni niepublicznych wykazanych w zał. Nr 3 – 190.000 zł). Są to zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, które mają na celu poprawę sprawności dzieci z różnymi deficytami. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 130,41%, w związku z zaplanowanymi dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli.

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Na działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **3.307.613 zł**. Poradnia jako jedyna placówka publiczna tej specjalności w powiecie prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 4,14 %.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **2.778.855 zł**, na wydatki bieżące – 2.273.855 zł, na wydatki majątkowe – 505.000 zł, wymienione w załączniku Nr 4. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki w tym rozdziale maleją o 15,36 %, z uwagi na przeniesienie części etatów pracowników administracji i obsługi do nowo powstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **30.000 zł**, na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 100%, z uwagi na planowane zwiększenie kwoty stypendiów dla uczniów.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę – **2.719.542 zł**, na wydatki bieżące – 2.519.542 zł, na wydatki majątkowe – 200.000 zł, wymienione w załączniku Nr 4. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, gdzie przebywają wychowankowie z zaburzeniami rozwojowymi, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. W porównaniu do roku 2025 wydatki

maleją o 6,16%, z uwagi na przeniesienie części etatów pracowników administracji i obsługi do nowo powstałej jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bełchatowskiego.

Rozdz. 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **44.492 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów placówek, wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz szkoleniami pracowników. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 0,53%. Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się w wysokości 0,8 % wartości wydatków osobowych przeznaczonych na płace nauczycieli.

Rozdz. 85495 – *Pozostała działalność.*

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **1.041.650 zł**. W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na zadania ustawowe organu prowadzącego, tj. na Nagrody Starosty, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, skierowania do nauczania indywidualnego i specjalnego, awanse zawodowe nauczycieli. Zaplanowano również środki na konkursy, olimpiady przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne z udziałem młodzieży, ubezpieczenie placówek, granty. Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dla dzieci objętych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bursę Szkolną Programem Wsparcia dla Rodzin, zaplanowano – 158.650 zł. W porównaniu do 2025 roku wydatki rosną o 10,61 %, z uwagi na zabezpieczenie planu na wydatki pozostające do dyspozycji organu.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

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

Na 2026 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. opłaty za pobyt dzieci w zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym dla dzieci w Jastrzębiu Zdroju oraz w Jaszczotce w wysokości – **90.188 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki w tym rozdziale rosną o 0,88 %.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **22.658.720 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 4,16 %.

Rozdz. 85202 – *Domy Pomocy Społecznej.*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **18.949.076 zł**, z tego: na wydatki bieżące – 18.174.076 zł (w tym przyznana dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na bieżącą działalność w wysokości 1.488.300 zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 935.757 zł), na wydatki majątkowe – 775.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Zabłotach oraz w Bełchatowie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 4,76 %, w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń, wzrostem cen opłat i usług, a także większym zakresem prac inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku.

Rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie.*

Na wydatki zaplanowano kwotę – **3.536.643 zł**, na wydatki bieżące (w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 163.629 zł). Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników oraz podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 3,35 %, w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń, wypłatą nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wzrostem cen usług i materiałów.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej.

Na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **37.800 zł**, z przeznaczeniem na: porady specjalistyczne w zakresie interwencji kryzysowej, porady prawne i psychologiczne oraz szkolenia dla przedstawicieli instytucji przeciwdziałania przemocy domowej. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 10,99%, gdyż na rok 2026 nie zaplanowano wydatków na mieszkania chronione, z uwagi na zmianę przepisów prawa. Mieszkania chronione przekształcone zostały na mieszkania treningowe i wspomagane, na które środki finansowe zabezpieczono w budżecie projektu pn. „*Daj sobie szansę*”.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **4.400 zł**, na wypłatę pomocy świadczenia dla cudzoziemca, zgodnie z integralnym programem integracji cudzoziemców na m-ce styczeń i luty 2026 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki na kwotę – **130.801 zł**, z przeznaczeniem na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne, szkolenie dla przedstawicieli lokalnych instytucji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Zaplanowano również środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE pn: „*CUS II dla powiatu bełchatowskiego*”. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 31,51 %, w związku z niższą kwotą wydatków na realizację projektu, zgodną z harmonogramem budżetu projektu oraz z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2026 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na programy pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości – **9.113.543 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 9,11 %.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W zakresie obsługi realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **371.514 zł**. Są to wydatki dotyczące dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 29,26 % w związku z niezaplanowaną kwotą środków PFRON na obsługę zadań - 2,5% od kwoty środków wykonanych na zadania ustawowe rehabilitacji społecznej, które wprowadzone zostaną do planu w 2026 r. po ich wykonaniu.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale tym na 2026 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano w kwocie **914.600 zł** na wydatki bieżące. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja stanowi kwotę – 864.600 zł. Pozostałą część wydatków bieżących – 50.000 zł Powiat finansuje ze środków własnych. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 4,06 %, w związku z niższą kwotą dotacji od Wojewody Łódzkiego przyznaną w 2026 r.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie tj. wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano na rok 2026 kwotę **7.299.964 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 8,11 %, w związku z planowanym

wzrostem wynagrodzeń, zaplanowaną wypłatą nagród jubileuszowych, wzrostem cen opłat i usług, a także koniecznością wykonania w 2026 r. przeglądu technicznego budynku i dźwigu osobowego.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano – **527.465 zł**, z tego na wydatki bieżące 12.865 zł oraz na wydatki majątkowe 514.600 zł – opis zał. Nr 4. Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, dotyczy dwóch projektów, tj. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Gminę Kluki oraz „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich” realizowany przez gminę Żelów. W porównaniu do roku 2025 r. wydatki rosną o 718,73%, w związku z zaplanowanymi na 2026 r. wydatkami majątkowymi.

DZIAŁ 855 – Rodzina.

W dziale tym na 2026 rok zaplanowano ogółem wydatki w wysokości – **11.168.087 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 1,11 %.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano – **5.321.795 zł**, (z tego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 46.930 zł), w tym dotacje – 366.563 zł, opisane w załączniku Nr 3. Środki te przeznaczone są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w tym: zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych, na świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków kontynuacyjnych naukę i na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, a także realizację projektu finansowanego ze środków UE pn: „Daj sobie szansę”. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 9,08%, w związku z rozwiązaniem dwóch porozumień z Powiatem Piotrkowskim i Powiatem Łaskim oraz niższymi wydatkami na projekt UE.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

W rozdziale tym na 2026 r. zaplanowano – **148.998 zł**. Środki te przeznaczone są na utrzymanie dziecka umieszczonego w interwencyjnym ośrodków preadopcyjnym na terenie Łodzi. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 125,45%, z uwagi na to, iż dziecko zostało przyjęte w 2025 r. w sierpniu, a w roku 2026 planowany jest jego pobyt przez 12 miesięcy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – **5.697.294 zł**, (z tego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 241.112 zł), w tym dotacje – 180.711 zł, opisane w załączniku Nr 3. Wydatki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka, Domu Dziecka Nr 2, a także wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki, zagospodarowania oraz usamodzielnienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 6 %, z uwagi większą liczbę usamodzielnianych wychowanków, a także planowany wzrost wynagrodzeń oraz cen towarów i usług.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na 2026 r. zaplanowano – **7.398.023 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 13,65 %.

Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji.

W rozdziale tym zaplanowano – **30.000 zł** na wydatki bieżące na wykonanie pomiarów poziomu hałasu przez akredytowane laboratorium, co wynika z konieczności prowadzenia postępowań o dopuszczalnym poziomie hałasu. W porównaniu do roku 2025 wydatki pozostają na tym samym poziomie.

Rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

W rozdziale tym zaplanowano – **4.000 zł** na wydatki bieżące na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, koniecznej w toku postępowania administracyjnego, w przypadku gdy w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew wymagane są opinie biegłego dendrologa. W porównaniu do roku 2025 wydatki pozostają na tym samym poziomie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **6.744.023 zł**. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w tej kwocie nadwyżka dochodów za rok 2025 zostanie przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w terminie do 15.08.2026 r. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 24,08 % i zaplanowano je w oparciu o prognozowane wpływy i średnią krajową dochodów gmin i powiatów przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska. Ponowne przeliczenie kwoty nadwyżki będzie dokonane po ogłoszeniu w Monitorze Polskim średniej krajowej gmin i powiatów za rok 2025 w II kwartale 2026 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano – **620.000 zł**, na wydatki bieżące. Środki te zabezpieczono m.in. na: wydatki bieżące związane z organizacją wyjazdów, prelekcji i konferencji edukacyjnych, zakupem nagród i materiałów do organizacji konkursów, zakupem pomocy dydaktycznych i szkolnych do obsługi planowanych warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 40,38 %, z uwagi na niezaplanowane na rok przyszły wydatki majątkowe.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **294.500 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 77,56 %.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

Na 2026 r. zaplanowano dotację w kwocie – **210.000 zł**, dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie, która zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej realizować będzie na podstawie zawartego porozumienia. W porównaniu do roku 2025 wydatki pozostają na tym samym poziomie.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na 2026 r. zaplanowano wydatki w kwocie – **10.000 zł**. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony nad zabytkami w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 99,01 %, z uwagi na realizowane w roku 2025 wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 980.000 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

Na realizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **74.500 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 9,70 % w związku z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu

konkursu ofert w 2026 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **8.484.618 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 25,94 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **8.309.118 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 6.929.118 zł, na wydatki majątkowe – 1.380.000 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację murawy stadionu, pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, podatek od nieruchomości, organizację przedsięwzięć i zawodów sportowych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 27,58 %, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń, wzrostem cen opłat i usług, koniecznością wykonania serwisu centrali wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, konserwacji stadionu i terenów zielonych, a także większym zakresem zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2026 r.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę – **94.500 zł**. W porównaniu do roku 2025 wydatki maleją o 34,47 %, w związku z zabezpieczeniem środków w postaci rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w rozdz. 75818. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert w 2026 r. środki zostaną wprowadzone do planu dotacji i przekazane podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – **81.000 zł**. Wydatki zostaną przeznaczone na obsługę zadań Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, tj. zakup pucharów, transport i obsługa medyczna zawodów sportowych, wypłata ryczałtów dla sędziów sportowych. W porównaniu do roku 2025 wydatki rosną o 1,25%.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości tzn. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2026 r. dla jednostek realizujących zadania Powiatu /przedstawiony w zał. nr 3/ wynosi **22.894.931 zł**, z tego: bieżące 20.154.683 zł, majątkowe 2.740.248 zł, z czego zaplanowano:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie – 210.000 zł,
- dotacje dla Miasta Bełchatów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta - 630.000 zł,
- wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach uiszczenia składki członkowskiej – 100.000 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst – 366.563 zł, z tego na terenie: Powiatu Łaskiego – 34.524 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 17.424 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 8.016 zł, Powiatu Pajęczańskiego – 60.615 zł, Miasta Łódź – 16.524 zł, Powiatu Sieradzkiego – 38.760 zł, Miasta Sosnowiec – 22.524 zł, Powiatu Radomszczańskiego – 15.744 zł, Powiatu Pabianickiego – 12.024 zł, Miasta Skierniewice – 21.876 zł, Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 102.284 zł, Powiatu Bielskiego – 16.248 zł,

- dotację na utrzymanie dzieci w ośrodku adopcyjnych na terenie Województwa Łódzkiego – 148.998 zł,
- dotację na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Województwa Pomorskiego – 180.711 zł,
- dotacje celowe na inwestycje – 2.740.248 zł, z tego:
 - dotacja w kwocie 1.756.648 zł dla Miasta Bełchatowa na dwa zadania inwestycyjne: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Zamoście)” -1.156.648 zł oraz pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1934E w Bełchatowie (ul. 1 Maja)” – 600.000 zł,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w kwocie 469.000 zł na realizację dwóch projektów geodezyjnych: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” w kwocie 419.000 zł oraz „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych” w kwocie 50.000 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 514.600 zł na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach:
 - dofinansowania dla Gminy Kluki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie 145.600 zł,
 - dofinansowania dla Gminy Żelów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich” w kwocie 369.000 zł.
- dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wymienionych w zał. nr 3:
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80101**– *szkoły podstawowe* – 500.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80115** – *technika* – 3.800.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80116** – *szkoły policealne* – 8.100.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80120** – *licea ogólnokształcące* – 4.110.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80122** – *licea ogólnokształcące dla dorosłych* – 200.000 zł,
 - dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdz. **80151**– *kwalifikacyjne kursy zawodowe* – 60.000 zł,
 - dotacje w rozdz. **80152** na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.040.000 zł,
 - dotacje w rozdz. **85311** – *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 371.514 zł z tego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Bełchatowie – 195.534 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 175.980 zł,
 - dotację na dofinansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w rozdz. **85404** dla *niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych* – 190.000 zł,
 - dotacje w rozdz. **75515** – *nieodpłatna pomoc prawna* - dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – zadania zlecone – 146.897 zł.

Środki na realizację zadań polegających na odprowadzeniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek, dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania w zakresie kultury fizycznej, zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego i podtrzymania tradycji narodowej i obywatelskiej, ochrony i promocji zdrowia, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na zadania prorodzinne Powiatu, a także na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa zaplanowano w postaci rezerw celowych. Po rozstrzygnięciu konkursów w 2026 r. zadania te wprowadzone zostaną do planu dotacji celowych.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu /zał. nr 4/ zaplanowane do realizacji w 2026 roku wynoszą ogółem **43.758.036 zł**, z tego: wydatki inwestycyjne – 32.351.271 zł, zakupy inwestycyjne – 1.450.000 zł, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 2.271.248 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 realizowane ze środków własnych – 469.000 zł, rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.216.517 zł, w tym: z budżetu 7.069.180 zł oraz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 147.337 zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych są:

- środki własne Powiatu – 39.811.816 zł,
- środki z Gminy Szczerców – 1.190.000 zł,
- środki z Gminy Żelów – 980.000 zł,
- środki z Gminy Kluki – 662.620 zł,
- środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – 130.000 zł,
- środki z PFRON na zadania realizowane przez Gminę Kluki i Żelów – 514.600 zł,
- środki stanowiące wkład własny na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej – 469.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4 zaplanowano:

W dziale **600 – transport i łączność** – kwotę 27.410.893 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 25.254.245 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, w tym środki z gminy: Szczerców – 1.190.000 zł, środki z Gminy Żelów – 980.000 zł, środki z Gminy Kluki – 662.620 zł. Ponadto złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie dwóch zadań pn: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha*” i „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej*”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie – 400.000 zł,
- dotacje celowe na dwa zadania inwestycyjne dla Miasta Bełchatów – 1.756.648 zł.

W dziale **710 – działalność usługowa** – kwotę **599.000 zł**, z tego:

- 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 – 469.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego projektów geodezyjnych (opis zał. Nr 6),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 130.000 zł, na zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, finansowane ze środków z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale **750 – administracja publiczna** – kwotę **1.855.000** zł na zadania realizowane na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 1.410.000 zł, w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 600.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 445.000 zł.

W dziale **758 – różne rozliczenia** – kwotę **7.216.517** zł w postaci rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na rezerwy z zakresu ochrony środowiska – 147.337 zł.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** – kwotę **3.047.026** zł na zadania realizowane na potrzeby I i II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 3.022.026 zł (w tym ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.560.640 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.000 zł.

W dziale **852 – pomoc społeczna** – kwotę **775.000** zł na zadania realizowane na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę – 750.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.000 zł.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – kwotę **514.600** zł – środki z PFRON, które zostaną przekazane jako dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Gminę Kluki i Żelów.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – kwotę **960.000** zł, na zadania realizowane na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie, Bursy Szkolnej w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę – 935.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 25.000 zł.

W dziale **926 – kultura fizyczna** – kwotę **1.380.000** zł na zadania realizowane na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę – 980.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 400.000 zł.

Plan **dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** na 2026 r. przedstawiony został w załączniku nr 5.

Dochody w wysokości **9.002.000** zł, zaplanowano w rozdz. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w wysokości **9.652.000** zł, z tego: wydatki bieżące 7.344.023 zł, wydatki majątkowe 2.307.977 zł, planuje się przeznaczyć:

- w rozdz. **75020 – Starostwa powiatowe** - w kwocie 600.000 zł, na zadanie inwestycyjne: pn. „*Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 - OS*” (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **75818 – rezerwy ogólne i celowe** – w kwocie 147.337 zł, na rezerwę na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska (załącznik Nr 4),

- w rozdz. **80140** - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w kwocie 1.200.000 zł na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii – etap I – OS” (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **80195** – oświata i wychowanie – pozostała działalność – w kwocie 360.640 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS”, (załącznik Nr 4),
- w rozdz. **90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w kwocie 6.744.023 zł, na odprowadzenie nadwyżki dochodów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w rozdz. **90095** – pozostała działalność – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 600.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem nagród i materiałów do organizacji konkursów ujętych w Harmonogramie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, zakupem materiałów pomocniczych, artykułów spożywczych dla uczestników konkursów, szkoleń, warsztatów, festiwali ekologicznych oraz uczestników wyjazdów ekologicznych, organizację wyjazdów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, udziałem w targach, partycypacją w kosztach wydania „Echo Powiatu”, działaniami edukacyjno-informacyjnymi, usługami transportowymi, gastronomiczno-hotelarskimi, przewodnika podczas organizowanych wyjazdów i szkoleń, ubezpieczeniem uczestników wyjazdów ekologicznych, warsztatów wyjazdowych.

W planie **wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** w wysokości **2.872.422 zł** /załącznik nr 6/ na 2026 r. uwzględniono kwoty związane z realizacją następujących projektów:

- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych” na kwotę **419.000 zł** na wkład własny projektu, w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja FELD 01.04 Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie za pośrednictwem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego dotyczący dostawy baz danych EGiB - obejmujący modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 11 obrębów z gminy Kluki.
Termin realizacji projektu: 2025 -2028.
- „Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych” na kwotę **50.000 zł** na wkład własny projektu, w ramach działania w FELD 09.05 Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, za pośrednictwem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego dotyczący dostawy baz danych EGiB - obejmujący modernizację ewidencji gruntów i budynków dla **19 obrębów z gminy Kleszczów**.
Projekt realizowany w latach 2025 – 2028.
- „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” na kwotę **235.287 zł**, w tym wkład własny Powiatu 11.765 zł. 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 zostanie 100 uczniów i 16 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach specjalistycznych i kursach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026 r.

- „Zawodowcy z *Ekonomika*”, na kwotę **300.067** zł, w tym wkład własny Powiatu 15.004 zł. Projekt 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 łagodzenia 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 jest 86 uczniów ZSP Nr 2 w Bełchatowie poprzez udział w okresie trwania projektu w kursach zawodowych oraz wysokiej jakości stażach organizowanych w lokalnych przedsiębiorstwach.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2026 r.

- „*Energetyk – cyfrowa transformacja*” na kwotę **615.288** zł, w tym wkład własny Powiatu 30.764 zł. 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, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni w ZSP Nr 1 w Bełchatowie.

Termin realizacji projektu: 02.12.2024 – 30.11.2026 r.

- „*CUS II dla powiatu bełchatowskiego*” na kwotę **31.261** zł, w tym wkład własny Powiatu 3.861 zł. 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.

Termin realizacji projektu: 01.10.2023 – 31.12.2026 r

- „*Daj sobie szansę*” na kwotę **1.221.519** zł, w tym wkład własny Powiatu 59.400 zł. Projekt realizowany 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.
- Termin realizacji projektu: 01.06.2024 – 31.05.2027 r.

Plan **dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2026 r.** przedstawiony został w załączniku nr 7.

Dochody w wysokości **1.800.000** zł, zaplanowano z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem geodezyjnych zasobów powiatowych a także wpływów ze sprzedaży map oraz danych i informacji o ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki w wysokości **2.262.000** zł, z tego: wydatki bieżące – 1.793.000 zł i wydatki majątkowe – 469.000 zł, planuje się przeznaczyć:

- w rozdz. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** - kwota 334.000 zł na wydatki bieżące z związane z prowadzeniem zadań z zakresu geodezji i kartografii,

- w rozdz. **71013** – prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 1.014.000 zł to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczące modernizacji i aktualizacji prowadzonych baz danych oraz ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa, w tym: 469.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego projektów (opis zał. Nr 6), 500.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Zarzecze i PGR Zarzecze położonych w gminie Kluki, 45.000 zł na pozostałe prace geodezyjne i kartograficzne,
- w rozdz. **75020** – starostwa powiatowe – kwota 914.000 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się weryfikacją wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Plan *dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok* przedstawiony został w załączniku nr 8.

Plan w zakresie dotacji i wydatków z nich finansowanych stanowić będzie kwotę **15.037.141 zł**, środki te zostaną przeznaczone w:

- rozdz. **70005** – na sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych realizowanych przez Starostę jako zadania wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 622.306 zł,
- rozdz. **71012** – na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 124.666 zł,
- rozdz. **71013** – na prace geodezyjne i kartograficzne, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych baz danych – 300.000 zł,
- rozdz. **71015** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem – 956.841 zł oraz na zakup samochodu – 130.000 zł,
- rozdz. **75011** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 185.068 zł,
- rozdz. **75224** – na zadania związane z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona zostanie w 2026 roku na terenie Powiatu Bełchatowskiego – 60.000 zł,
- rozdz. **75411** – na wynagrodzenia i pochodne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 11.481.800 zł,
- rozdz. **75515** – na nieodpłatną pomoc prawną – 302.880 zł,
- rozdz. **85231** – pomoc dla cudzoziemców – tj. indywidualny program integracji dla rodziny z Ukrainy posiadającej status ochrony uzupełniającej na bieżące koszty utrzymania – 4.400 zł,
- rozdz. **85295** – pozostałą działalność – pomoc społeczna na informatyzację tj. opłacenie systemów teleinformatycznych do obsługi niektórych umów – 4.580 zł,
- rozdz. **85321** – na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 864.600 zł.

Dochody Skarbu Państwa zaplanowano na kwotę **4.292.305 zł**. Planowane na 2026 r. dochody pochodzą z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z różnych opłat, z tytułu wydzierżawienia powierzchni w postaci części dachu wieży strażnicy i powierzchni ściany pod zainstalowany maszt antenowy oraz z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Dochody te podlegają odprowadzeniu do Wojewody Łódzkiego.

Plan *dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok* przedstawiony został w załączniku nr 9.

Plan dotacji celowej i wydatków z niej finansowanych stanowi kwotę **217.070 zł**. Środki te zostaną przeznaczone

- w rozdz. **75224 – kwalifikacja wojskowa**, w wysokości 58.420 zł na zadania związane z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona zostanie w 2026 r. na terenie Powiatu Bełchatowskiego,
- w rozdz. **85495 – edukacyjna opieka wychowawcza**, w wysokości 158.650 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” tj. na organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów dziecka, obsługi administracyjno – technicznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie oraz utrzymanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej dla uczennic w ciąży.

Plan *wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2026 r.* przedstawia załącznik nr 10.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok wynosić będzie **170.800 zł**. Dochody zaplanowano głównie z tytułu planowanych do wykonania przeglądów technicznych pojazdów wykonywanych w stacji diagnostycznej, organizacji i prowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje, usług polowych. Wydatki na kwotę **170.800 zł** zaplanowano m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych w stacji diagnostycznej pracowników na podstawie umów zleceń, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za media i za wywóz odpadów komunalnych, zakup energii elektrycznej, remonty i konserwacje oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan *przychodów na 2026 rok* (załącznik nr 11) stanowi kwotę **1.112.000 zł** i są to:

- przychody powiatu 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 (Ustawa Prawo ochrony środowiska) – 650.000 zł,
- przychody powiatu 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 (Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) – 462.000 zł.

Plan *rozchodów na 2026 rok* (załącznik nr 11) stanowi kwotę **5.100.000 zł** i jest to:

- na kwotę 2.000.000 zł wykup wyemitowanych w latach poprzednich obligacji poszczególnych serii z roku 2018, 2019, 2020,
- na kwotę 3.100.000 zł spłata rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w roku 2024 i 2025.

Kwota długu na koniec roku 2026 wynosić będzie – **29.500.000 zł** i pomniejszając zadłużenie o spłatę rat kapitałowych w poszczególnych latach ulegnie ona spłacie w 2033 r.

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grot-Szymczak

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 868 075,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 995 975,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 995 975,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 500,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	870 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60095		Pozostała działalność	1 600,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 943,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 943,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	3 181 507,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 924 666,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 666,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	956 841,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 841,00
750			Administracja publiczna	400 932,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 068,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 068,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75020		Starostwa powiatowe	212 864,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 864,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752			Obrona narodowa	118 420,00
			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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 420,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 482 150,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 482 150,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 481 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 078 453,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 744 200,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 334 253,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 843 808,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 490 445,00
758			Różne rozliczenia	28 162 946,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	27 452 946,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 452 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 267,00
			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	670 667,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
			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	0,00
		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	60 000,00
	80115		Technika	16 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 020,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	184 580,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	182 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	158 000,00
			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	0,00
		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	128 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	769 667,00
			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	670 667,00
		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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	600 070,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	70 597,00
851			Ochrona zdrowia	45 094,00
			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	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 094,00
			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	0,00
		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	45 094,00
852			Pomoc społeczna	16 146 881,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	13 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 899 895,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 470 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 424 057,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	164 229,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 629,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 400,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	78 357,00
			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	13 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 580,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 098,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383 633,00
			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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	866 100,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 865,00
			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	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 865,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	504 668,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	494 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 344,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 650,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	446 300,00
			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	0,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	219 744,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 704,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
			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	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650,00
855			Rodzina	4 994 007,00
			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	1 149 620,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 012 306,00
			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	1 149 620,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 458,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 930,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 013,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 808,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 812,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 212 285,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	28 117,00
			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	0,00
		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	28 117,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 953 584,00
			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	0,00
		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	9 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 112,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 005,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 454 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 002 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 002 000,00
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 640 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 640 000,00
			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	0,00
		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	762 000,00
		0830	Wpływy z usług	766 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00
bieżące razem:				263 096 532,00
			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	1 833 807,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 832 620,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 832 620,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 832 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00
			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	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 600,00
			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	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	514 600,00
			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	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 600,00
majątkowe razem:				3 521 220,00
			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	0,00
Ogółem:				266 617 752,00
			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	1 833 807,00

Dotacje z zakresu administracji rządowej	15 037 141,00
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	217 070,00
Dotacje na zadania własne	2 875 728,00
Udziały w podatkach	175 334 253,00
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 995 975,00
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	1 833 807,00
Subwencja ogólna	27 452 946,00
Pozostałe dochody	41 870 832,00
Ogółem:	266 617 752,00

mgr Nina Grębska-Szymczak

Magdalena Lipska

Jacek Zatorski

Materiały uzupełniające do projektu planu dochodów budżetu Powiatu na 2026 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Powiatu Nr **z dnia**

Nazwa	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 rok	Plan na 2026 rok	Procent
Dotacje z zakresu administracji rządowej	16 876 738	15 037 141	89,10%
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	210 650	217 070	103,05%
Dotacje na zadania własne	4 454 604	2 875 728	64,56%
Udziały w podatkach	150 060 432	175 334 253	116,84%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	832 735	1 995 975	239,69%
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	1 833 807	28,03%
Subwencja ogólna	0	27 452 946	X
Fundusz Pomocy	1 043 117		X
Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST	2 053 054	0	X
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	13 225 200	0	X
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 818 262	0	X
Pozostałe dochody	51 322 802	41 870 832	81,58%
Ogółem:	249 440 512	266 617 752	106,89%

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Ntina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Litńska

STAROSTA
Janek Zatorski

Materiały uzupełniające do projektu planu wydatków budżetu Powiatu na 2026 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia

Dział	Nazwa	x	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	0,00%	0,00%	X	X	X	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Leśnictwo	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	415 000	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	101,20%	101,20%	101,20%	X	101,20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Górnictwo i kopalnictwo	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
600	Transport i łączność	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	42 287 413	8 388 321	7 636 026	2 932 272	4 703 754	687 295	65 000	0	0	0	33 899 092	33 899 092	0	0	0
		Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg										10 813 462	10 813 462				
		Środki własne										23 085 630	23 085 630				
		Plan na 2026 rok	38 039 046	10 628 153	9 923 153	3 212 138	6 711 015	630 000	75 000	0	0	0	27 410 893	27 410 893	0	0	0
Procent			89,95%	126,70%	129,95%	109,54%	142,67%	91,66%	115,38%	X	X	X	80,86%	80,86%	X	X	X
									Procent środków własnych			118,74%	118,74%				
630	Turystyka	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	133 574	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	131 574	131 574	0	0	0
		Plan na 2026 rok	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	1,50%	100,00%	100,00%	X	100,00%	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 483 850	1 483 850	1 483 850	786 362	697 488	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		Plan na 2026 rok	690 056	690 056	690 056	535 094	154 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	27,78%	46,50%	46,50%	68,05%	22,22%	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
710	Działalność usługowa	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 282 063	2 220 563	2 119 363	914 181	1 205 182	100 000	1 200	0	0	0	61 500	61 500	36 500	0	0
		Plan na 2026 rok	2 859 507	2 260 507	2 158 507	929 327	1 229 180	100 000	2 000	0	0	0	599 000	599 000	469 000	0	0
		Procent	125,30%	101,80%	101,85%	101,66%	101,99%	100,00%	166,67%	X	X	X	973,98%	973,98%	1284,93%	X	X
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	166,67%	166,67%	X	X	X	X	166,67%	X	X	X	X	X	X	X	X
750	Administracja publiczna	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	28 456 595	27 275 995	26 299 665	20 873 371	5 426 294	0	655 760	320 570	0	0	1 180 600	1 180 600	341 818	0	0
		Plan na 2026 rok	30 851 437	28 996 437	28 283 904	22 390 072	5 893 832	0	655 000	57 533	0	0	1 855 000	1 855 000	0	0	0
		Procent	108,42%	106,31%	107,54%	107,27%	108,62%	X	99,88%	17,95%	X	X	157,12%	157,12%	0,00%	X	X
752	Obrona narodowa	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 660 923	737 889	737 889	75 740	662 149	0	0	0	0	0	1 923 034	1 923 034	0	0	0
		Plan na 2026 rok	158 420	158 420	158 420	86 520	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Procent	5,95%	21,47%	21,47%	114,23%	10,86%	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X

Dział	Nazwa	x	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	12 438 647	12 067 647	11 756 547	10 945 620	810 927	0	311 100	0	0	0	371 000	371 000	0	0	0
		Plan na 2026 rok	11 481 800	11 481 800	11 170 700	10 623 000	547 700	0	311 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Procent			92,31%	95,15%	95,02%	97,05%	67,54%	X	100,00%	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
755	Wymiar sprawiedliwości	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	292 992	292 992	150 891	0	150 891	142 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	302 880	302 880	155 983	0	155 983	146 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procent			103,37%	103,37%	103,37%	X	103,37%	103,38%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
757	Obsługa długu publicznego	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Procent			83,33%	83,33%	X	X	X	X	X	X	X	83,33%	X	X	X	X	X
758	Różne rozliczenia	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	2 197 674	336 522	336 522	0	336 522	0	0	0	0	0	1 861 152	1 861 152	0	0	0
		Plan na 2026 rok	8 978 517	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0
Procent			408,55%	523,59%	523,59%	X	523,59%	X	X	X	X	X	387,74%	387,74%	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	89 843 537	83 475 126	61 630 171	53 570 188	8 059 983	16 199 792	360 134	5 285 029	0	0	6 368 411	6 368 411	0	0	0
		Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19											4 250 000	4 250 000			
		Środki własne											2 118 411	2 118 411			
		Plan na 2026 rok	94 169 624	91 122 598	71 983 514	62 626 639	9 356 875	17 810 000	235 975	1 093 109	0	0	3 047 026	3 047 026	0	0	0
Procent			104,82%	109,16%	116,80%	116,91%	116,09%	109,94%	65,52%	20,68%	X	X	47,85%	47,85%	X	X	X
Procent środków własnych													143,84%	143,84%			
851	Ochrona zdrowia	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	222 444	103 644	95 614	0	95 614	8 030	0	0	0	0	118 800	118 800	0	0	0
		Plan na 2026 rok	90 188	90 188	90 188	0	90 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procent			40,54%	87,02%	94,33%	X	94,33%	0,00%	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
852	Pomoc społeczna	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	21 753 820	21 253 765	21 085 083	17 544 195	3 540 888	9 390	56 474	102 818	0	0	500 055	500 055	0	0	0
		Plan na 2026 rok	22 658 720	21 883 720	21 787 279	18 247 852	3 539 427	0	65 180	31 261	0	0	775 000	775 000	0	0	0
Procent			104,16%	102,96%	103,33%	104,01%	99,96%	0,00%	115,42%	30,40%	X	X	154,98%	154,98%	X	X	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	8 352 913	8 352 913	7 898 503	6 741 855	1 156 648	371 514	82 896	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	9 113 543	8 598 943	8 222 509	7 280 133	942 376	371 514	4 920	0	0	0	514 600	514 600	0	0	0
Procent			109,11%	102,95%	104,10%	107,98%	81,47%	100,00%	5,94%	X	X	X	X	X	X	X	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	13 748 172	13 748 172	13 515 312	11 110 387	2 404 925	90 000	142 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan na 2026 rok	13 414 286	12 454 286	12 110 349	9 615 307	2 495 042	190 000	153 937	0	0	0	960 000	960 000	0	0	0
Procent			97,57%	90,59%	89,60%	86,54%	103,75%	211,11%	107,75%	X	X	X	X	X	X	X	X

Dział	Nazwa	x	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	11 293 953	11 264 977	6 300 197	5 217 915	1 082 282	658 128	2 586 843	1 719 809	0	0	28 976	28 976	0	0	0
		Plan na 2026 rok	11 168 087	11 168 087	6 529 444	5 387 218	1 142 226	696 272	2 720 852	1 221 519	0	0	0	0	0	0	0
Procent			98,89%	99,14%	103,64%	103,24%	105,54%	105,80%	105,18%	71,03%	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	6 509 268	6 209 268	6 209 268	0	6 209 268	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		Plan na 2026 rok	7 398 023	7 398 023	7 398 023	0	7 398 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procent			113,65%	119,14%	119,14%	X	119,14%	X	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	1 312 500	312 500	67 500	500	67 000	245 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										Dofinansowanie 980 000	Dofinansowanie 980 000			
			Środki własne										Środki własne 20 000	Środki własne 20 000			
		Plan na 2026 rok	294 500	294 500	69 500	500	69 000	210 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Procent			22,44%	94,24%	102,96%	100,00%	102,99%	85,71%	X	X	X	X	0,00%	0,00%	X	X	X
926	Kultura fizyczna	Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	6 737 104	6 551 604	6 426 700	3 804 800	2 621 900	94 204	30 700	0	0	0	185 500	185 500	0	0	0
		Plan na 2026 rok	8 484 618	7 104 618	7 034 468	4 253 468	2 781 000	0	70 150	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0	0
Procent			125,94%	108,44%	109,46%	111,79%	106,07%	0,00%	228,50%	X	X	X	743,94%	743,94%	X	X	X
Wydatki ogółem:		Plan według stanu na dzień 31.10.2025 r.	255 896 942	206 967 248	174 170 601	134 517 386	39 653 215	18 645 454	4 322 967	7 428 226	0	2 400 000	48 929 694	48 929 694	378 318	0	0
			Dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg										16 043 462	16 043 462			
			Środki własne										32 886 232	32 886 232			
		Plan na 2026 rok	262 629 752	218 871 716	189 954 497	145 187 268	44 767 229	20 154 683	4 359 114	2 403 422	0	2 000 000	43 758 036	43 758 036	469 000	0	0
Procent			102,63%	105,75%	109,06%	107,93%	112,90%	108,09%	100,84%	32,36%	X	83,33%	89,43%	89,43%	123,97%	X	X
Procent środków własnych													133,06%	133,06%			

Dofinansowanie według stanu na dzień 31.10.2025 r.

Nazwa zadania	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1902E w rejonie msc. Kaszewice		469 089
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki		1 687 353
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - Etap I		661 820
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I	7 995 200	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	4 250 000	
Renowacja zabytkowego parku dworskiego w Łękawie	980 000	
Razem	13 225 200	2 818 262
Łącznie	16 043 462	

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Górska-Szymczak

STAROSTA
Jacek Zatorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	38 039 046	10 628 153	9 923 153	3 212 138	6 711 015	630 000	75 000	0	0	0	27 410 893	27 410 893	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 247 492	2 247 492	2 247 492	0	2 247 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235 492	2 235 492	2 235 492	0	2 235 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 790 854	8 379 961	7 674 961	3 212 138	4 462 823	630 000	75 000	0	0	0	27 410 893	27 410 893	0	0	0	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 138	2 495 138	2 495 138	2 495 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000	417 000	417 000	417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 501	1 479 501	1 479 501	0	1 479 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	49 222	49 222	49 222	0	49 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 254 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 254 245	25 254 245	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 756 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 648	1 756 648	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 056	690 056	690 056	535 094	154 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 056	690 056	690 056	535 094	154 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 228	448 228	448 228	448 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 885	75 885	75 885	75 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 981	10 981	10 981	10 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 712	46 712	46 712	0	46 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	2 859 507	2 260 507	2 158 507	929 327	1 229 180	100 000	2 000	0	0	0	599 000	599 000	469 000	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 666	458 666	358 666	124 666	234 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 428	104 428	104 428	104 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680	17 680	17 680	17 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558	2 558	2 558	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73090		Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	30 851 437	28 996 437	28 283 904	22 390 072	5 893 832	0	655 000	57 533	0	0	1 855 000	1 855 000	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 068	185 068	185 068	185 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 024	155 024	155 024	155 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 246	26 246	26 246	26 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798	3 798	3 798	3 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019		Rady powiatów	632 000	632 000	10 000	0	10 000	0	622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 000	622 000	0	0	0	0	622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	29 564 369	27 709 369	27 618 836	22 185 144	5 433 692	0	33 000	57 533	0	0	1 855 000	1 855 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 182 994	17 182 994	17 182 994	17 182 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 194	48 194	0	0	0	0	0	48 194	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429 003	1 429 003	1 429 003	1 429 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028 580	3 028 580	3 028 580	3 028 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159	8 159	0	0	0	0	0	8 159	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 479	438 479	438 479	438 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180	1 180	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 600	933 600	933 600	0	933 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	16 600	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	171 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781 972	2 781 972	2 781 972	0	2 781 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 000	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 188	103 188	103 188	103 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4950	Różnice kursowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000	470 000	470 000	19 860	450 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4090	Honoraria	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 540	324 540	324 540	0	324 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4950	Różnice kursowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	158 420	158 420	158 420	86 520	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 420	118 420	118 420	86 520	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 920	81 920	81 920	81 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880	302 880	155 983	0	155 983	146 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 897	146 897	0	0	0	146 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873	16 873	16 873	0	16 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810	137 810	137 810	0	137 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	8 978 517	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 978 517	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 762 000	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 216 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 216 517	7 216 517	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	94 169 624	91 122 598	71 983 514	62 626 639	9 356 875	17 810 000	235 975	1 093 109	0	0	3 047 026	3 047 026	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 814 862	7 814 862	7 759 293	7 289 073	470 220	0	55 569	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 569	55 569	0	0	0	0	55 569	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 365	857 365	857 365	857 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 636	79 636	79 636	79 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 422	1 020 422	1 020 422	1 020 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 644	146 644	146 644	146 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300	58 300	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	66 400	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 150	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 270	302 270	302 270	0	302 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 333	77 333	77 333	77 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525	25 525	25 525	25 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 723 786	4 723 786	4 723 786	4 723 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 362	358 362	358 362	358 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80107			Świetlice szkolne	249 000	249 000	248 000	239 500	8 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 500	183 500	183 500	183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115			Technika	20 168 042	20 168 042	16 354 558	14 000 396	2 354 162	3 800 000	13 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 484	13 484	0	0	0	0	13 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500	301 500	301 500	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 590	84 590	84 590	84 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 205	2 016 205	2 016 205	2 016 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 736	288 736	288 736	288 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 120	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 880	252 880	252 880	0	252 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 153	39 153	39 153	0	39 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	783 975	783 975	783 975	0	783 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 006	30 006	30 006	0	30 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 383	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 141	412 141	412 141	0	412 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 723	11 723	11 723	0	11 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 608	11 608	11 608	0	11 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 093	741 093	741 093	0	741 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 728	36 728	36 728	0	36 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 640	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 398	64 398	64 398	64 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 302 947	10 302 947	10 302 947	10 302 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 520	885 520	885 520	885 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80116			Szkoły policealne	8 100 000	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117			Branżowe szkoły I stopnia	7 119 107	6 969 107	6 964 446	5 825 356	1 139 090	0	4 661	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 661	4 661	0	0	0	0	4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 370	43 370	43 370	43 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 635	811 635	811 635	811 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 876	118 876	118 876	118 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470	16 470	16 470	16 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 870	142 870	142 870	0	142 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	305 525	305 525	305 525	0	305 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 108	10 108	10 108	0	10 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 384	332 384	332 384	0	332 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 344	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 429	298 429	298 429	0	298 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 097	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 520	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 295	19 295	19 295	19 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 362	4 256 362	4 256 362	4 256 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 848	368 848	368 848	368 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	22 874 054	21 902 668	17 784 253	15 755 535	2 028 718	4 110 000	8 415	0	0	0	971 386	971 386	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000	1 710 000	0	0	0	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 415	8 415	0	0	0	0	8 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500	230 500	230 500	230 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 235	168 235	168 235	168 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371 686	2 371 686	2 371 686	2 371 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 754	332 754	332 754	332 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 720	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 039	112 039	112 039	0	112 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	862 499	862 499	862 499	0	862 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 686	19 686	19 686	0	19 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 807	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700	188 700	188 700	0	188 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 902	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 648	11 648	11 648	0	11 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 782	738 782	738 782	0	738 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 855	37 855	37 855	0	37 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 440	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 595	24 595	24 595	0	24 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 176	158 176	158 176	0	158 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 137	286 137	286 137	0	286 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 619	23 619	23 619	0	23 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 052	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 637	73 637	73 637	0	73 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 829	185 829	185 829	0	185 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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,	1 815 457	1 815 457	775 457	645 668	129 789	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 405	36 405	36 405	36 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 060	93 060	93 060	93 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 671	13 671	13 671	13 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 000	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204	2 204	2 204	2 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 128	498 128	498 128	498 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	16 751 547	16 025 907	14 785 737	12 920 116	1 865 621	0	147 061	1 093 109	0	0	725 640	725 640	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 061	147 061	0	0	0	0	147 061	0	0	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	104 792	104 792	0	0	0	0	0	104 792	0	0	0	0	0	0	0
		3249	Stypendia dla uczniów	12 328	12 328	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 849 930	8 849 930	8 849 930	8 849 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967	7 967	0	0	0	0	0	7 967	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937	937	0	0	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 011	14 011	14 011	14 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 380	1 429 380	1 429 380	1 429 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679	5 679	0	0	0	0	0	5 679	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	669	0	0	0	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 833	183 833	183 833	183 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751	751	0	0	0	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	89	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 691	87 691	0	0	0	0	0	87 691	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316	10 316	0	0	0	0	0	10 316	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 916	439 916	0	0	0	0	0	439 916	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 755	51 755	0	0	0	0	0	51 755	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	521 500	521 500	521 500	0	521 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	5 368	5 368	0	0	0	0	0	5 368	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	632	632	0	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 335	16 335	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	722 496	722 496	722 496	0	722 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	291 663	291 663	0	0	0	0	0	291 663	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	34 313	34 313	0	0	0	0	0	34 313	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	117 000	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4437	Różne opłaty i składki	895	895	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 140	294 140	294 140	0	294 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 890	41 890	41 890	0	41 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263	6 263	0	0	0	0	0	6 263	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737	737	0	0	0	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 662	56 662	56 662	56 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 800	2 366 800	2 366 800	2 366 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 059	27 059	0	0	0	0	0	27 059	0	0	0	0	0	0	0	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184	3 184	0	0	0	0	0	3 184	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 640	725 640	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	90 188	90 188	90 188	0	90 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	90 188	90 188	90 188	0	90 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 188	90 188	90 188	0	90 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	22 658 720	21 883 720	21 787 279	18 247 852	3 539 427	0	65 180	31 261	0	0	775 000	775 000	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 949 076	18 174 076	18 122 776	15 015 073	3 107 703	0	51 300	0	0	0	775 000	775 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300	51 300	0	0	0	0	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796 477	11 796 477	11 796 477	11 796 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 359	764 359	764 359	764 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 883	2 040 883	2 040 883	2 040 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 994	245 994	245 994	245 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 080	98 080	98 080	98 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 808	619 808	619 808	0	619 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	890 860	890 860	890 860	0	890 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	475 774	475 774	475 774	0	475 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500	332 500	332 500	0	332 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	130 801	130 801	99 540	0	99 540	0	0	31 261	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849	18 849	0	0	0	0	0	18 849	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216	2 216	0	0	0	0	0	2 216	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526	1 526	0	0	0	0	0	1 526	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179	179	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511	3 511	0	0	0	0	0	3 511	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411	411	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	499	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 257	55 257	55 257	0	55 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 283	24 283	24 283	0	24 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 861	3 861	0	0	0	0	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 113 543	8 598 943	8 222 509	7 280 133	942 376	371 514	4 920	0	0	0	514 600	514 600	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 514	371 514	0	0	0	371 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 514	371 514	0	0	0	371 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	914 600	914 600	914 600	581 003	333 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 709	418 709	418 709	418 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 718	34 718	34 718	34 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 567	75 567	75 567	75 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 936	10 936	10 936	10 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302 597	302 597	302 597	0	302 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073	1 073	1 073	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 299 964	7 299 964	7 295 044	6 699 130	595 914	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820	4 820	0	0	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 489	5 261 489	5 261 489	5 261 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 049	386 049	386 049	386 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 401	892 401	892 401	892 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 991	104 991	104 991	104 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600	51 600	51 600	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 026	36 026	36 026		0	36 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000		0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	29 500	29 500	29 500		0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450	46 450	46 450		0	46 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700		0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 500	49 500	49 500		0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 200	10 200		0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 206	175 206	175 206		0	175 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300	25 300	25 300		0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 032	7 032	7 032		0	7 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	527 465	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0	0	0	514 600	514 600	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 600	514 600	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 414 286	12 454 286	12 110 349	9 615 307	2 495 042	190 000	153 937	0	0	0	960 000	960 000	0	0	0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 080 350	2 825 350	2 821 155	2 222 985	598 170	0	4 195	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 195	4 195	0	0	0	0	4 195	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 102	347 102	347 102	347 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700	51 700	51 700	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 974	293 974	293 974	293 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 870	41 870	41 870	41 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	42 350	42 350	42 350	0	42 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 680	165 680	165 680	0	165 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 800	214 800	214 800	0	214 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 078	2 094 078	2 094 078	2 094 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 443	137 443	137 443	137 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 778 855	2 273 855	2 271 655	1 479 275	792 380	0	2 200	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 682	235 682	235 682	235 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 800	188 800	188 800	188 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 100	32 100	32 100	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	196 950	196 950	196 950	0	196 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	282 750	282 750	282 750	0	282 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600	89 600	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 050	26 050	26 050	0	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 080	68 080	68 080	0	68 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 393	855 393	855 393	855 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500	66 500	66 500	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 719 542	2 519 542	2 443 330	1 968 176	475 154	0	76 212	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 212	76 212	0	0	0	0	76 212	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 041	286 041	286 041	286 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 130	29 130	29 130	29 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 984	301 984	301 984	301 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 284	43 284	43 284	43 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300	108 300	108 300	0	108 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 800	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 854	237 854	237 854	0	237 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 520	14 520	14 520	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 641	19 641	19 641	19 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 906	1 176 906	1 176 906	1 176 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 670	96 670	96 670	96 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 492	44 492	44 492	0	44 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 492	38 492	38 492	0	38 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	1 041 650	1 041 650	1 001 650	787 850	213 800	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704	4 704	4 704	4 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078	2 078	2 078	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500	143 500	143 500	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 453	637 453	637 453	637 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	11 168 087	11 168 087	6 529 444	5 387 218	1 142 226	696 272	2 720 852	1 221 519	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	5 321 795	5 321 795	1 243 692	1 191 792	51 900	366 563	2 490 021	1 221 519	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 563	366 563	0	0	0	366 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 021	2 490 021	0	0	0	0	2 490 021	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3119	Świadczenia społeczne	59 400	59 400	0	0	0	0	0	59 400	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 860	546 860	546 860	546 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 568	295 568	0	0	0	0	0	295 568	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 709	34 709	0	0	0	0	0	34 709	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 089	42 089	42 089	42 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999	15 999	0	0	0	0	0	15 999	0	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 560	160 560	160 560	160 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 651	53 651	0	0	0	0	0	53 651	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299	6 299	0	0	0	0	0	6 299	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 330	18 330	18 330	18 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 633	7 633	0	0	0	0	0	7 633	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895	895	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 368	421 368	421 368	421 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 173	75 173	0	0	0	0	0	75 173	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827	8 827	0	0	0	0	0	8 827	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137	13 137	0	0	0	0	0	13 137	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543	1 543	0	0	0	0	0	1 543	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	572 569	572 569	0	0	0	0	0	572 569	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	67 238	67 238	0	0	0	0	0	67 238	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 060	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 840	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 369	5 369	0	0	0	0	0	5 369	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631	631	0	0	0	0	0	631	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585	2 585	2 585	2 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	894	894	0	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0	0	0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	148 998	148 998	0	0	0	148 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 998	148 998	0	0	0	148 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 697 294	5 697 294	5 285 752	4 195 426	1 090 326	180 711	230 831	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 711	180 711	0	0	0	180 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	229 631	229 631	0	0	0	0	229 631	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 264	3 279 264	3 279 264	3 279 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 020	228 020	228 020	228 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 816	591 816	591 816	591 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	74 500	74 500	59 500	500	59 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	8 484 618	7 104 618	7 034 468	4 253 468	2 781 000	0	70 150	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	8 309 118	6 929 118	6 898 968	4 212 968	2 686 000	0	30 150	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150	30 150	0	0	0	0	30 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 868	3 021 868	3 021 868	3 021 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 100	204 100	204 100	204 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000	586 000	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 700	79 700	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	253 300	253 300	0	253 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	205 800	205 800	205 800	0	205 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	867 100	867 100	867 100	0	867 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	91 300	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	980 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 500	94 500	54 500	40 500	14 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:	262 629 752	218 871 716	189 954 497	145 187 268	44 767 229	20 154 683	4 359 114	2 403 422	0	2 000 000	43 758 036	43 758 036	469 000	0	0

Rezerwy 2026

758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadanie polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych spółek	40 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	7 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	400 000
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	1 000 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	20 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na podtrzymanie tradycji narodowej i obywatelskiej	15 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	147 337
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 069 180
RAZEM				8 978 517

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

STAROSTA

Jacek Zatorski

Projekt planu dotacji z budżetu Powiatu na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dn. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2026 rok			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				210 000	0	18 371 514	0
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	0	0	500 000	0
razem				0	0	500 000	0
801	80115	2540	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	3 800 000	0
razem				0	0	3 800 000	0
801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Bełchatowie	0	0	650 000	0
801	80116	2540	Szkoła Policealna LIDER w Bełchatowie	0	0	1 400 000	0
801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Bełchatowie	0	0	200 000	0
801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Bełchatowie	0	0	350 000	0
801	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	2 400 000	0
razem				0	0	5 000 000	0
801	80116	2590	Publiczna Szkoła Policealna Florystyki "Żak" w Bełchatowie	0	0	700 000	0
801	80116	2590	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie	0	0	2 400 000	0
razem				0	0	3 100 000	0
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie	0	0	1 700 000	0
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	10 000	0
razem				0	0	1 710 000	0
801	80120	2590	VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	0	0	2 400 000	0
razem				0	0	2 400 000	0
801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Bełchatowie	0	0	50 000	0
801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie	0	0	100 000	0
801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Bełchatowie	0	0	50 000	0
razem				0	0	200 000	0
801	80151	2540	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	10 000	0
801	80151	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Bełchatowie	0	0	10 000	0
801	80151	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Bełchatowie	0	0	10 000	0
801	80151	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	10 000	0
razem				0	0	40 000	0
801	80151	2590	Publiczna Szkoła Policealna Florystyki "Żak" w Bełchatowie	0	0	10 000	0
801	80151	2590	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Bełchatowie	0	0	10 000	0
razem				0	0	20 000	0
801	80152	2540	Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	500 000	0
801	80152	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Bełchatowie	0	0	40 000	0
razem				0	0	540 000	0
801	80152	2590	VI Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	0	0	500 000	0
razem				0	0	500 000	0
853	85311	2580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, WTZ Bełchatów	0	0	195 534	0
853	85311	2580	Stowarzyszenie Kuźnia Życzliwości, WTZ Dąbrowa Rusiecka	0	0	175 980	0
razem				0	0	371 514	0
854	85404	2540	Gabinety Terapeutyczne "NeuroCentrum" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	0	0	90 000	0
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ALGIZ-LEPSZY START w Bełchatowie	0	0	100 000	0
razem				0	0	190 000	0
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie	210 000	0	0	0
razem				210 000	0	0	0
Dotacje celowe				1 426 272	2 740 248	146 897	0
600	60014	2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	630 000	0	0	0
razem				630 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2026 rok			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 756 648	0	0
			razem	0	1 756 648	0	0
710	71012	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	0	0	0
			razem	100 000	0	0	0
710	71013	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	0	469 000	0	0
			razem	0	469 000	0	0
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	146 897	0
			razem	0	0	146 897	0
853	85395	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	514 600	0	0
			razem	0	514 600	0	0
855	85508	2320	Powiat Łaski	34 524	0	0	0
855	85508	2320	Miasto Piotrków Trybunalski	17 424	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Piotrkowski	8 016	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Pajęczański	60 615	0	0	0
855	85508	2320	Miasto Łódź	16 524	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Sieradzki	38 760	0	0	0
855	85508	2320	Miasto Sosnowiec	22 524	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Radomszczański	15 744	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Pabianicki	12 024	0	0	0
855	85508	2320	Miasto Skierniewice	21 876	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Łódzki Wschodni	102 284	0	0	0
855	85508	2320	Powiat Bielski	16 248	0	0	0
			razem	366 563	0	0	0
855	85509	2320	Województwo Łódzkie	148 998	0	0	0
			razem	148 998	0	0	0
855	85510	2320	Województwo Pomorskie	180 711	0	0	0
			razem	180 711	0	0	0
			Łącznie	1 636 272	2 740 248	18 518 411	0

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gręń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2026 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	27 410 893
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 410 893
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 254 245
			Budowa ronda w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 484 z drogami powiatowymi 1902E i 1919E wraz z przebudową mostu na rzece Rakówce – dokumentacja projektowa	200 000
			Dochody własne jst	200 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1902E w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku msc. Kaszewice i msc. Słupia	1 000 000
			Dochody własne jst	1 000 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Bujny Księżę do msc. Bujny Szlacheckie	1 300 000
			Dochody własne jst	1 300 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1905E na odc. od granicy gm. Bełchatów do msc. Józefów	1 000 000
			Dochody własne jst	1 000 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1918E na odc. od msc. Szczerców do msc. Trakt Puszczański	500 000
			Dochody własne jst	350 000
			Inne	150 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1924E w msc. Dąbrowa Rusiecka	800 000
			Dochody własne jst	800 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1927E na odc. od granicy gm. Drużbice do msc. Głupice	1 200 000
			Dochody własne jst	1 200 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego	2 200 000
			Dochody własne jst	2 200 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap II	3 000 000
			Dochody własne jst	2 200 000
			Inne	800 000
			Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 4526E na odc. od msc. Dąbrówki Kobylańskie do granicy powiatu	1 300 000
			Dochody własne jst	1 300 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Zelów (ul. Dzielna) - dok. projektowo - kosztorysowa	150 000
			Dochody własne jst	75 000
			Inne	75 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 – Etap I i II	1 000 000
			Dochody własne jst	1 000 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1925E na odc. od msc. Wola Wiązowa do msc. Mierzynów – dok. projektowo – kosztorysowa	60 000
			Dochody własne jst	60 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1929E w zakresie budowy chodnika w msc. Jastrzębice	300 000
			Dochody własne jst	300 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Wygiełzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów , gm. Zelów - dok. projektowo - kosztorysowa	150 000
			Dochody własne jst	75 000
			Inne	75 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Zelów do msc. Bujny Księżę - dok. projektowo – kosztorysowa	60 000
			Dochody własne jst	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			Inne	30 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – Etap I i II	2 000 000
			Dochody własne jst	1 000 000
			Inne	1 000 000
			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	2 040 000
			Dochody własne jst	2 040 000
			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 III i IV	2 500 000
			Dochody własne jst	2 500 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E i rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E na odc. Nowy Świat - Kurnos Drugi - Poręby – dok. projektowo – kosztorysowa	100 000
			Dochody własne jst	100 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs – Etap I	1 325 240
			Dochody własne jst	662 620
			Inne	662 620
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E na odc. od msc. Szczerców do msc. Osiny – koncepcja	80 000
			Dochody własne jst	40 000
			Inne	40 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E na odc. od msc. Zelów do msc. Bocianicha	1 499 331
			Dochody własne jst	1 499 331
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1931E (ul. Piotrkowska) odc. od ul. Zdieszulickiej do obwodnicy wschodniej	1 489 674
			Dochody własne jst	1 489 674
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			Zakup zamiatarki ciągnionej	400 000
			Dochody własne jst	400 000
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 756 648
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej nr 1934E w Bełchatowie (ul. 1 Maja)	600 000
			Dochody własne jst	600 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od. Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)	1 156 648
			Dochody własne jst	1 156 648
710			Działalność usługowa	599 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	469 000
		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	469 000
			Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	419 000
			Dochody własne jst	419 000
			Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych	50 000
			Dochody własne jst	50 000
	71015		Nadzór budowlany	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie	130 000
			Inne	130 000
750			Administracja publiczna	1 855 000
	75020		Starostwa powiatowe	1 855 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz malowaniem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie, przy ul. Pabianickiej 17/19	120 000
			Dochody własne jst	120 000
			Przebudowa kanalizacji ściekowej w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26B	100 000
			Dochody własne jst	100 000
			Przebudowa ogrodzenia terenu Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 26	70 000
			Dochody własne jst	70 000
			Rozbiórka parterowego budynku dawnej szkoły wraz z przebudową ogrodzenia i utwardzeniem terenu – ul. Pabianicka 34	400 000
			Dochody własne jst	400 000
			Termomodernizacja dachów na budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie ul. Pabianicka 26 - OS	600 000
			Dochody własne jst	600 000
			Wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic – ściana północna w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19	120 000
			Dochody własne jst	120 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Belchatowie, przy ul. Pabianickiej 17/19	70 000
			Dochody własne jst	70 000
			Zakup i montaż urzędmatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	210 000
			Dochody własne jst	210 000
			Zakup i montaż wiat na kosze na śmieci na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	40 000
			Dochody własne jst	40 000
			Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Belchatowie	60 000
			Dochody własne jst	60 000
			Zakup systemu antywirusowego z modulem EDR	65 000
			Dochody własne jst	65 000
758			Różne rozliczenia	7 216 517
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 216 517
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 216 517
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 069 180
			Dochody własne jst	7 069 180
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - OS	147 337
			Dochody własne jst	147 337
801			Oświata i wychowanie	3 047 026
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie od strony ul.Wschodniej i ul. Dzielnej	150 000
			Dochody własne jst	150 000
	80120		Licea ogólnokształcące	971 386
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 386
			Modernizacja kompleksu sportowego II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie - "Moje boisko - Orlik 2012"	116 386
			Dochody własne jst	116 386
			Przebudowa instalacji odgromowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Belchatowie	50 000
			Dochody własne jst	50 000
			Przebudowa instalacji oświetlenia w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie	150 000
			Dochody własne jst	150 000
			Przebudowa naświetli okiennych piwnic budynku głównego w II Liceum Ogólnokształcącym w Belchatowie	380 000
			Dochody własne jst	380 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych budynku głównego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie	250 000
			Dochody własne jst	250 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup i montaż drzwi wewnętrznych wiatrołapu wejścia głównego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie	25 000
			Dochody własne jst	25 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
			Termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii – etap I - OS	1 200 000
			Dochody własne jst	1 200 000
	80195		Pozostała działalność	725 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 640
			Modernizacja orynnowania i obróbek blacharskich wraz z częściową modernizacją dachu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	300 000
			Dochody własne jst	300 000
			Przebudowa zewnętrznych bocznych schodów do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie	65 000
			Dochody własne jst	65 000
			Termomodernizacja dachu w części sali gimnastycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Bełchatowie – OS	360 640
			Dochody własne jst	360 640
852			Pomoc społeczna	775 000
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
			Montaż klap lub okien oddymiających w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	250 000
			Dochody własne jst	250 000
			Montaż systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	200 000
			Dochody własne jst	200 000
			Przebudowa dachów łącznika, kuchni i stołówki Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	300 000
			Dochody własne jst	300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na trasach ewakuacyjnych budynku Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie	25 000
			Dochody własne jst	25 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 600
	85395		Pozostała działalność	514 600
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 600
			Dofinansowanie dla Gminy Kluki na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych	145 600
			Inne	145 600
			Dofinansowanie dla Gminy Żelów na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON w obszarze D na zadanie pn. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z możliwością przewozu dw	369 000
			Inne	369 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
			Przebudowa istniejącej instalacji przeciwpożarowej/ hydrantowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie - dokumentacja	200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			Dochody własne jst	200 000
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu wizyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie – ul. Targowa 20	55 000
			Dochody własne jst	55 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000
			Modernizacja orynnowania i obróbek blacharskich wraz z modernizacją wejścia w Bursie Szkolnej w Bełchatowie	260 000
			Dochody własne jst	260 000
			Przebudowa posadзки w pomieszczeniach kuchni Bursy Szkolnej w Bełchatowie	100 000
			Dochody własne jst	100 000
			Przebudowa schodów wyjścia ewakuacyjnego budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie	20 000
			Dochody własne jst	20 000
			Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Bursy Szkolnej w Bełchatowie	100 000
			Dochody własne jst	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup i wdrożenie systemu UTM oraz modernizacja szafy sieciowej na potrzeby Bursy Szkolnej w Bełchatowie	25 000
			Dochody własne jst	25 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego i szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie	200 000
			Dochody własne jst	200 000
926			Kultura fizyczna	1 380 000
	92601		Obiekty sportowe	1 380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000
			Audyt energetyczny budynku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	30 000
			Dochody własne jst	30 000
			Modernizacja dachów budynku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	250 000
			Dochody własne jst	250 000
			Przebudowa naświetli okiennych budynku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	200 000
			Dochody własne jst	200 000
			Przebudowa sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	500 000
			Dochody własne jst	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			Zakup kontenerów na potrzeby stadionu lekkoatletycznego Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	120 000
			Dochody własne jst	120 000
			Zakup szafek ubraniowych z HPL wraz z zamkiem elektronicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie	280 000
			Dochody własne jst	280 000
Razem				43 758 036

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 351 271
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 271 248
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 216 517
Razem:		43 758 036

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STANISŁAW
Jacek Zatorski

Projekt planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2026 rok	Plan wydatków na 2026 rok
RAZEM:				9 002 000	9 652 000
z tego: bieżące				9 002 000	7 344 023
majątkowe					2 307 977
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 002 000	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000	
750	75020		Starostwa powiatowe		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		147 337
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 337
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		360 640
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 640
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 744 023
		2960	Przelewy redystrybucyjne		6 744 023
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność		600 000
		4190	Nagrody konkursowe		90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
		4220	Zakup środków żywności		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		398 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Gren-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipka

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2026 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Bełchatowie z dn.

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.									
						Wydatki Razem	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			(6+7) 5	6	7	(9+13) 8	(10+11+12) 9	10	11	12	(14+15+16+17) 13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x	469 000	469 000		469 000	469 000			469 000					
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Priorytet: Cyfryzacja														
	Działanie: FELD.01.04														
	Nazwa projektu: Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	710-71013	419 000	419 000		419 000	419 000			419 000					
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		419 000	419 000		419 000	419 000			419 000					
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Priorytet: Tereny zdegradowane w transformacji														
	Działanie: FELD.09.05														
	Nazwa projektu: Rozwój cyfrowych baz danych na terenach przemysłowych	710-71013	50 000	50 000		50 000	50 000			50 000					
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		50 000	50 000		50 000	50 000			50 000					
II	Wydatki bieżące razem	x	2 403 422	360 867	2 042 555	2 403 422	360 867			360 867	2 042 555				2 042 555
2.1	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
	Nazwa projektu: CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość	801-80195 750-75020	235 287	35 293	199 994	235 287	35 293			35 293	199 994				199 994 ¹⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		235 287	35 293	199 994	235 287	35 293			35 293	199 994				199 994
2.2	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
	Nazwa projektu: Zawodowcy z Ekonomika	801-80195 750-75020	300 067	45 012	255 055	300 067	45 012			45 012	255 055				255 055 ²⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		292 773	44 243	248 530	292 773	44 243			44 243	248 530				248 530
	ZSP Nr 2 w Bełchatowie		7 294	769	6 525	7 294	769			769	6 525				6 525
2.3	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet 9: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji														
	Działanie: FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji														
	Nazwa projektu: Energetyk - cyfrowa transformacja	801-80195 750-75020	615 288	92 293	522 995	615 288	92 293			92 293	522 995				522 995 ³⁾
	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie		369 983	66 472	303 511	369 983	66 472			66 472	303 511				303 511
	ZSP Nr 1 w Bełchatowie		245 305	25 821	219 484	245 305	25 821			25 821	219 484				219 484

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2026 r.										
						Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefi- nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	(6+7) 5	6	7	(9+13) 8	(10+11+12) 9	10	11	12	(14+15+16+17) 13	14	15	16	17	
2.4	Program: FEŁ2027															
	Priorytet: Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem															
	Działanie: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu: CUS II dla powiatu bełchatowskiego	852-85295	31 261	6 743	24 518	31 261	6 743			6 743	24 518				24 518	
	PCPR w Bełchatowie		31 261	6 743	24 518	31 261	6 743			6 743	24 518				24 518 ⁴⁾	
2.5	Program: FEŁ2027															
	Priorytet: Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem															
	Działanie: Usługi na rzecz rodziny															
	Nazwa projektu: Daj sobie szansę	855-85508	1 221 519	181 526	1 039 993	1 221 519	181 526			181 526	1 039 993				1 039 993	
	PCPR w Bełchatowie		1 221 519	181 526	1 039 993	1 221 519	181 526			181 526	1 039 993				1 039 993 ⁵⁾	
OGÓŁEM (I+II)		x	2 872 422	829 867	2 042 555	2 872 422	829 867			829 867	2 042 555				2 042 555	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) w tym wkład własny rozdz. 75020 – 11.765 zł.

2) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 15.004 zł.

3) w tym wkład własny w rozdz. 75020 – 30.764 zł.

4) w tym wkład własny w rozdz. 85295 – 3.861 zł.

5) w tym wkład własny w rozdz. 85508 – 59.400 zł.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Grzbi-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Łatorski

Projekt planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2026 rok
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2026	Plan wydatków na 2026
RAZEM:				1 800 000	
z tego dochody bieżące				1 800 000	
dochody majątkowe				0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	
RAZEM:					2 262 000
z tego wydatki bieżące					1 793 000
wydatki majątkowe					469 000
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		334 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000
		4260	Zakup energii		58 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		1 014 000
		4300	Zakup usług pozostałych		545 000
		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. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego		419 000
		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.09.05 Tereny zdegradowane w transformacji, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego.		50 000
750	75020		Starostwa Powiatowe		914 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		721 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		123 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Grafińska-Szytuła

KIEROWNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan dochodów na 2026 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 306,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 306,00
710			Działalność usługowa	1 511 507,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 666,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 666,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 086 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 841,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00
750			Administracja publiczna	185 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 068,00
752			Obrona narodowa	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 481 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 481 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 481 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
852			Pomoc społeczna	8 980,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 600,00
Razem:				15 037 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2026 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 712,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 511 507,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2026 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 086 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
750			Administracja publiczna	185 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00
752			Obrona narodowa	60 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 481 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 481 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	311 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 672 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 600,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	703 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	710 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan wydatków na 2026 r.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 980,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00
Razem:				15 037 141,00

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2026 r.				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 r.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 264 300
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000
		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
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	22 005
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 005
Ogółem:				4 292 305

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zatorski

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	58 420,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 420,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 650,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 650,00
Razem:				217 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan
752			Obrona narodowa	58 420,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 650,00
	85495		Pozostała działalność	158 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 453,00
Razem:				217 070,00

STAROSTA
Jacek Zatorski

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Greń-Szymczak

Projekt planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie na 2026 rok

Załącznik Nr 10 Uchwały Rady Powiatu Nr

z dnia

Dział 801 Rozdział 80195

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
0830	Wpływy z usług diagnostycznych	170 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800
X	OGÓŁEM	170 800

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
2400	Nadwyżka środków z rachunku wydzielonego	1 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
4120	Składki na FP	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4480	Podatek od nieruchomości	6 000
X	OGÓŁEM	170 800

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Lipska

STAROSTA

Jack Zatorski

KIEROWNIK

Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Grek Szymczak

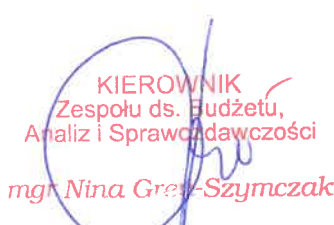
Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2026 r.
Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Przychody		
Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2026
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	1 112 000,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	650 000,00
	Środki niewykorzystane z zakresu geodezji	462 000,00
Razem:		1 112 000,00

Rozchody		
Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2026
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Splata obligacji komunalnych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 100 000,00
	Splata pożyczek długoterminowych	3 100 000,00
Razem:		5 100 000,00


STAROSTA
 Jacek Zatorski


SKARBNIK POWIATU
 Magdalena Lipska


KIEROWNIK
 Zespołu ds. Budżetu,
 Analiz i Sprawozdawczości
 mgr Nina Greń-Szymczak