



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 września 2020 r.

Poz. 4889

## SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 19 czerwca 2020 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2019 rok**

### I. Dochody budżetu

#### 1. Analiza stopnia wykonania planu dochodów

Plan dochodów Powiatu Bełchatowskiego na 2019 r. wynosił **131.222.097** zł, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 12.123.876 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 129.300 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.653.471 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 40.368.428 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 199.547 zł,
- subwencje	- 41.909.511 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.219.285 zł,
- pozostałe dochody	- 32.618.679 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2019 r. stanowiło kwotę **131.981.640,08** zł czyli 100,58% planu dochodów ogółem, z tego:

- dotacje z zakresu administracji rządowej	- 12.089.009,73 zł,
- dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	- 128.700,00 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.627.056,84 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT	- 40.999.856,04 zł,
- dotacje z funduszy celowych	- 196.496,53 zł,
- subwencje	- 41.909.511,00 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	- 2.210.843,21 zł,
- pozostałe dochody	- 32.820.166,73 zł.

Poniżej opisane zostały źródła dochodów, w których poziom wykonania w znaczący sposób odbiegał od założonego planu i miał wpływ na wysokość osiągniętych w 2019 roku dochodów ogółem.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale:

- **60004 § 2170** – *Lokalny transport zbiorowy – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*. Plan dochodów na 2019 r. wynosił **82.016** zł i został wykonany na kwotę **62.727,10** zł, tj. 76,48%. Są to dochody z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznana przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie zawartej umowy. Dopłata była przekazywana operatorowi publicznego transportu zbiorowego a jej wysokość była ustalana comiesięcznie na podstawie wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu na danej linii komunikacyjnej. W związku z tym, Wojewoda Łódzki przekazał łącznie w 3 transzach środki w wysokości 68.064 zł, natomiast po rozliczeniu w 2019 r. łącznie zwrócono środki w wysokości 5.336,90 zł.
- **60014 § 0970** – *Drogi publiczne powiatowe – Wpływy w różnych dochodów*. Plan dochodów na 2019 r. wynosił **1.000** zł i został wykonany na kwotę **391** zł, tj. 39,10%. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
- **75020 § 0940** – *Starostwa Powiatowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*. Plan w wysokości **10.000** zł wykonany został w 34,95% na kwotę **3.494,73** zł. Są to środki uzyskane ze zwrotu kwoty podatku VAT naliczonego w 2019 roku oraz z tytułu nadpłaconych składek na ZUS. Niskie wykonanie wynika ze sporządzenia korekty rocznej wskaźnika proporcji i przewspółczynnika w oparciu o rzeczywiste wykonanie dochodów 2019 r.
- **75020 § 2710** – *Starostwa Powiatowe – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*. Plan w wysokości **118.000** zł wykonany został w 82,30% na kwotę **97.110,24** zł. Są to m.in. środki przekazane przez Gminę Kleszczów i Gminę Żelów na dofinansowanie działalności filii Wydziału Komunikacji i Dróg w ww. gminach oraz środki przekazane przez Gminę Kleszczów na działania związane z przygotowaniem materiałów i dokumentacji w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczów. Niższe wykonanie dochodów wynika z m.in. niższych kosztów prowadzenia obu filii Wydziału Komunikacji i Dróg. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do w/w gmin.
- **75618 § 0590** – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za koncesje i licencje*. Plan w wysokości **20.000** zł wykonany został w 89,81% na kwotę **17.961** zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niższe niż planowano wykonanie związane jest z tym, że nie ma możliwości wcześniejszego dokładnego określenia liczby i zakresu składanych wniosków w danym roku budżetowym.
- **80120 § 0750** – *Licea ogólnokształcące – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*. Plan **97.200** zł został wykonany na kwotę **84.498,42** zł, tj. 86,93%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości godzin najmu sal oraz mniejszej ilości najemców w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie oraz w związku z rezygnacją od września 2019 r. jednego z kontrahentów z wynajmu sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie.

- **80153 § 2110** – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.* Plan wynoszący **23.613** zł został wykonany w 79,34% na kwotę **18.734,39** zł, zgodnie z przeznaczeniem tj. na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie. Dotację wykorzystano zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie wynika z braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla autystów i dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, w związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.
- **85324 § 2440** – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Plan wynoszący **4.034** zł został wykonany w 25,63% na kwotę **1.034,10** zł. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi administracyjnej projektu w ramach „Programu wyrównania różnic III” zrealizowanego w 2018 roku przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zwrot kosztów obsługi administracyjnej projektu w ramach „Programu wyrównania różnic III” zrealizowanego w latach 2019 – 2020 przez stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” w Szczercowie zostanie dokonany w 2020 roku po zakończeniu realizacji kosztów bezpośrednich.
- **85410 § 0970** – *Internaty i bursy szkolne – Wpływy w różnych dochodów.* Plan dochodów na 2019 r. wynosił **8.000** zł i został wykonany na kwotę **6.997,04** zł, tj. 87,46%. Są to dochody zrealizowane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie. Mniejsze niż zakładano dochody z tytułu zwrotu kosztów za przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Interwencyjno Socjalizacyjnego w Bełchatowie wynikały z wystawionych korekt faktur za energię elektryczną, ciepłą, gazową.
- **85421 § 0830** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – Wpływy z usług.* Plan dochodów wynosił **132.000** zł, wykonanie stanowiło kwotę **108.400,27** zł tj. 82,12%. Są to dochody wypracowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z tytułu odpłatności za wyżywienie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości uczniów MOS w Łękawie oraz osób z obsługi korzystających z wyżywienia.
- **90019 § 0580** – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.* Plan dochodów wynosił **3.000** zł i został wykonany w 9,68% na kwotę **290,30** zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z WIOŚ z tytułu kar, co jest związane z mniejszą liczbą wydanych decyzji wymierzających kary za korzystanie ze środowiska.
- Wysokie wykonanie planu dochodów (opisano dochody, w których wykonanie ponad plan jest równe bądź wyższe niż 5.000 zł) wystąpiło w rozdziałach:*
- **75618 § 0420** – *Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.* Plan wynoszący **2.550.000** zł został wykonany na kwotę **2.672.082,00** zł tj. 104,79%. Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z tytułu opłat komunikacyjnych za wydanie oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów. Wyższe niż planowano wykonanie wynika z faktu, iż wysokość wpływów uzależniona jest od liczby składanych wniosków o rejestrację w danym roku budżetowym.
- **75618 § 0650** – *Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.* Plan wynoszący **280.000** zł został wykonany na kwotę **298.185,00** zł tj. 106,49%. Są to dochody z tyt. opłat za wydanie prawa jazdy. Wysokość dochodów zależy od ilości złożonych wniosków, dlatego wykonanie w 2019 roku okazało się wyższe niż planowano.
- **75622 § 0010** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.* Plan w wysokości **37.189.977** zł wykonany został w 100,94% na kwotę **37.541.278** zł. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zrealizowane na wyższym, bądź niższym poziomie,

- **75622 § 0020** – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.* Plan wynoszący **3.178.451** zł został wykonany na kwotę **3.458.578,04** zł tj. 108,81%. Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zrealizowane na wyższym, bądź niższym poziomie i uzależnione są od wysokości odprowadzonego przez firmy podatku CIT,
- **75814 § 0920** – *Różne rozliczenia finansowe – Wpływy z pozostałych odsetek.* Plan wynoszący **241.115** zł został wykonany na kwotę **255.270,98** zł tj. 105,87%. Wyższe wpłaty z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz lokat overnight wynikają wyższych kwot lokowanych środków.
- **80140 § 0750** – *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.* Plan dochodów wynosił **76.836** zł, wykonanie stanowiło kwotę **85.659,72** zł tj. 111,48%. Są to dochody wypracowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie z tytułu refaktur za media w użyczonych pomieszczeniach, najmu sal i pomieszczeń oraz garaży i placu manewrowego. Wyższe niż zakładano dochody wynikają z ponadplanowych wpłat za wynajem sal przez Niepubliczną Szkołę Gabor.
- **85403 § 0690** – *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - Wpływy z różnych opłat.* Plan dochodów jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie w kwocie **60.000** zł został wykonany w wysokości **65.295,00** zł, tj. 108,83%. Są to dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bełchatowie z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków w internacie oraz personelu a także za wydanie legitymacji. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawki żywieniowej.
- **85410 § 0830** – *Internaty i bursy szkolne – Wpływy z usług.* Plan dochodów na 2019 r. wynosił **404.000** zł i został wykonany na kwotę **426.654,32** zł, tj. 105,61%. Są to dochody zrealizowane przez Bursę Szkolną w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia wychowanków oraz personelu. Wyższe niż zakładano dochody wynikają ze wzrostu stawki żywieniowej.
- **85508 § 2320** – *Rodziny zastępcze – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.* Plan dochodów na 2019 r. wynosił **357.831** zł i został wykonany na kwotę **365.053,22** zł, tj. 102,02%. Są to dochody z tytułu wpłat powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wpływy są zgodne z zawartymi umowami/porozumieniami i decyzjami określającymi kwoty świadczeń i wynikają z księgowych sporządzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w 2019 roku.

Dochody wykonane bez planu (opisano dochody, w których wykonanie jest równe bądź wyższe niż 2.000 zł) wystąpiły w rozdziałach:
- **71015 § 0970** – *Nadzór budowlany – Wpływy z różnych dochodów.* Dochody w kwocie **6.176,22** zł wynikają z wpłaty środków na wykonanie ekspertyzy budynku, zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie.
- **75802 § 2760** – *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.* Dochody w kwocie **109.141** zł wynikają z decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11.12.2019 r. zwiększająca kwotę subwencji ogólnej na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. Wpłynęła ona do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w dniu 12.12.2019 r. i nie było możliwości wprowadzenia jej do planu dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok.
- **85202 § 0940** – *Domy pomocy społecznej – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.* Dochody w kwocie **5.882,30** zł wynikają ze zwrotu mylnie wypłaconych w 2019 roku środków ze świadczeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach.
- **92601 § 0940** – *Obiekty sportowe – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.* Dochody w kwocie **30.308,03** zł wynikają ze zwrotu kwoty podatku VAT naliczonego za 2018 rok.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w 2019 r. w relacji do planu – wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

## 2. Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia

Plan dochodów wynoszący **131.222.097** zł w 2019 r. został wykonany w 100,58% na kwotę **131.981.640,08** zł.

Największą część budżetu Powiatu Bełchatowskiego – **31,75%** stanowiła **subwencja ogólna** w tym: **część oświatowa – 30,23%, część równoważąca – 1,52%** dochodów ogółem.

Drugą co do wielkości część dochodów budżetu czyli **31,06%** stanowiły **Udziały Powiatu w podatku** dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.

**Pozostałe dochody**, to **24,87%** dochodów ogółem, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 9,85%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4,78%,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2,02%,
- wpływy od gmin oraz powiatów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w zakładach opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych, placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1,49%,
- dochody z tytułu obsługi przez Powiat realizacji dochodów Skarbu Państwa /25% od wpływów osiągniętych na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami i 5% od pozostałych wpływów na rzecz budżetu państwa/ – 1,16%,
- wpływy z opłat za korzystanie z zasobów geodezyjnych działalności usługowej – 0,76%,
- dochodu z tytułu najmu pływalni krytej, sali gimnastycznej i boiska piłkarskiego przy PCS oraz z pozostałych usług, które oferuje PCS – 0,58%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przewóz i zaświadczeń na potrzeby własne, za wydanie kart wędkarskich) – 0,44%,
- wpływy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków w bursach szkolnych – 0,32%,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem za finansowanie kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 0,29%,
- wpływy środków z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie upraw leśnych – 0,27%,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 0,23%,
- pozostałe – 2,68%.

**Dotacje celowe to 10,49%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9,16%,
- dotacje na zadania własne – 1,23%,
- dotacje na zadania realizowane w trybie porozumień z administracją rządową – 0,10%.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 1,68%** dochodów ogółem.

**Dotacje z funduszy celowych to 0,15%** dochodów ogółem.

## 3. Wykonanie dochodów w 2019 r. w relacji do planu.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Dynamika w%	Struktura w 2019 r. w%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 523</b>	<b>166 522,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 523</b>	<b>166 522,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			166 523	166 522,44	100,00	0,13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>375 000</b>	<b>355 636,52</b>	<b>94,84</b>	<b>0,27</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>375 000</b>	<b>355 636,52</b>	<b>94,84</b>	<b>0,27</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	355 636,52	94,84	0,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 357</b>	<b>100 676,08</b>	<b>83,65</b>	<b>0,08</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>84 516</b>	<b>65 227,10</b>	<b>77,18</b>	<b>0,05</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			82 016	62 727,10	76,48	0,05
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500	2 500,00	100,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 841</b>	<b>35 448,98</b>	<b>98,91</b>	<b>0,03</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			400	400,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			37	37,29	100,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			34 404	34 620,69	100,63	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000	391,00	39,10	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 112 561</b>	<b>2 037 876,05</b>	<b>96,46</b>	<b>1,54</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 112 561</b>	<b>2 037 876,05</b>	<b>96,46</b>	<b>1,54</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			6 256	6 256,12	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			35 000	38 431,82	109,81	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			249	331,33	133,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9	8,74	97,11	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			471 047	464 353,17	98,58	0,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 600 000	1 528 494,87	95,53	1,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 613 752</b>	<b>1 574 802,74</b>	<b>97,59</b>	<b>1,19</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 183 200</b>	<b>1 138 078,28</b>	<b>96,19</b>	<b>0,86</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 050 000	1 004 878,28	95,70	0,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			133 200	133 200,00	100,00	0,10
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 552</b>	<b>436 724,46</b>	<b>101,43</b>	<b>0,33</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 176,22	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			430 552	430 548,24	100,00	0,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>432 323</b>	<b>410 213,08</b>	<b>94,89</b>	<b>0,31</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>198 641</b>	<b>198 640,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 641	198 640,58	100,00	0,15
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>147 127</b>	<b>123 876,18</b>	<b>84,20</b>	<b>0,09</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	46,95	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000	3 494,73	34,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			19 127	23 224,26	121,42	0,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			118 000	97 110,24	82,30	0,07
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 555</b>	<b>41 554,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			22 055	22 054,07	100,00	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			19 500	19 500,00	100,00	0,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000</b>	<b>46 142,25</b>	<b>102,54</b>	<b>0,03</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0,00	X	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000	43 000,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 142,25	157,11	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 590	52 590,00	100,00	0,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 090 122</b>	<b>7 091 119,45</b>	<b>100,01</b>	<b>5,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 031 622</b>	<b>7 032 657,76</b>	<b>100,01</b>	<b>5,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42,30	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 043,65	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 031 372	7 031 325,72	100,00	5,33
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	246,09	98,44	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>17 961,69</b>	<b>99,79</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	17 961,69	99,79	0,01
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500	6 500,00	100,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000	34 000,00	100,00	0,03
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63</b>	<b>0,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63</b>	<b>0,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 700	325 495,11	99,63	0,25
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 808 033</b>	<b>44 570 001,01</b>	<b>101,74</b>	<b>33,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 439 605</b>	<b>3 570 144,97</b>	<b>103,80</b>	<b>2,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 550 000	2 672 082,00	104,79	2,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 200	579 328,12	98,66	0,44
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	17 961,00	89,81	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395	387,41	98,08	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000	298 185,00	106,49	0,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10,47	104,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 182,76	109,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,21	X	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 368 428</b>	<b>40 999 856,04</b>	<b>101,56</b>	<b>31,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 189 977	37 541 278,00	100,94	28,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 178 451	3 458 578,04	108,81	2,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 163 013</b>	<b>42 286 328,79</b>	<b>100,29</b>	<b>32,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 899 153</b>	<b>39 899 153,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,23</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 899 153	39 899 153,00	100,00	30,23
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>109 141,00</b>	<b>X</b>	<b>0,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	109 141,00	X	0,08
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>253 502</b>	<b>267 676,79</b>	<b>105,59</b>	<b>0,20</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 115	255 270,98	105,87	0,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 387	12 387,19	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,02	X	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 010 358</b>	<b>2 010 358,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 358	2 010 358,00	100,00	1,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 534 016</b>	<b>2 535 249,84</b>	<b>100,05</b>	<b>1,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 285	1 741 843,21	99,52	1,32
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>36 800</b>	<b>39 038,85</b>	<b>106,08</b>	<b>0,03</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800	25 132,36	110,23	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	307,30	X	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	13 599,19	97,14	0,01
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 800</b>	<b>7 102,30</b>	<b>104,45</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	99,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800	6 873,30	101,08	0,01
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>124 890</b>	<b>124 890,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528	528,62	100,12	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 362	124 362,18	100,00	0,09
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 839</b>	<b>6 098,65</b>	<b>104,45</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286	468,00	163,64	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27	54,00	200,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	1,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100	91,06	91,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 425	5 484,59	101,10	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>116 289</b>	<b>105 188,70</b>	<b>90,45</b>	<b>0,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	612,00	153,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200	84 498,42	86,93	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	108,39	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 178	1 178,55	100,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	516	1 718,79	333,10	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	761	760,95	99,99	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 234	16 233,60	100,00	0,01
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 594</b>	<b>11 954,53</b>	<b>124,60</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	806,00	140,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72	108,00	150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	84,37	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	389,25	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 950	10 566,91	118,07	0,01
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>233 605</b>	<b>246 221,21</b>	<b>105,40</b>	<b>0,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 836	85 659,72	111,48	0,06
	0830	Wpływy z usług	126 960	130 675,54	102,93	0,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,62	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 130	20 130,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 679	9 752,33	100,76	0,01
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 613</b>	<b>18 734,39</b>	<b>79,34</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 613	18 734,39	79,34	0,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 976 586</b>	<b>1 976 020,41</b>	<b>99,97</b>	<b>1,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 285	1 741 843,21	99,52	1,32
	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	206 000	209 824,66	101,86	0,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 241	2 250,56	181,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	279,74	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960	960,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	20 562,24	117,50	0,02
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	300,00	X	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 968	1 643 968,69	100,00	1,25
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 317	97 874,52	92,06	0,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 858 034</b>	<b>1 840 895,14</b>	<b>99,08</b>	<b>1,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze</b>	<b>39 178</b>	<b>39 178,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0	0,00	X	0,00



		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	39 178	39 178,80	100,00	0,03
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>240,83</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,00	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	239,83	X	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 816 856</b>	<b>1 799 525,51</b>	<b>99,05</b>	<b>1,36</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 856	1 799 525,51	99,05	1,36
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>1 950,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 950,00	97,50	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 901 393</b>	<b>7 901 062,29</b>	<b>100,00</b>	<b>5,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000	19 000,00	X	0,01
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 819 141</b>	<b>7 819 404,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	800,00	X	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 293 215	6 309 661,41	100,26	4,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 882,30	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 433	44 486,54	107,37	0,03
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 483 993	1 458 074,00	98,25	1,10
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 306</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306	9 306,00	100,00	0,01
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 953</b>	<b>10 973,51</b>	<b>100,19</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	582	582,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 371	10 391,51	100,20	0,01
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 493</b>	<b>13 494,01</b>	<b>100,01</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 493	13 494,01	100,01	0,01
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500,00	100,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>43 384,52</b>	<b>98,60</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000	19 000,00	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	24 384,52	97,54	0,02
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 969	17 968,74	100,00	0,01
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 031	1 031,26	100,03	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 036 743</b>	<b>1 032 308,98</b>	<b>99,57</b>	<b>0,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>6,40</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6,40	X	0,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>450 830</b>	<b>450 832,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 450	450 338,17	99,98	0,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380	494,55	130,14	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 869</b>	<b>82 869,59</b>	<b>96,51</b>	<b>0,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 835	81 835,49	100,00	0,06
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 034	1 034,10	25,63	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>414 580</b>	<b>413 300,51</b>	<b>99,69</b>	<b>0,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 300	4 380,00	101,86	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 700	29 445,00	95,91	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10,70	107,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970	864,81	89,16	0,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	378 600	378 600,00	100,00	0,29
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 954</b>	<b>36 789,76</b>	<b>99,56</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00

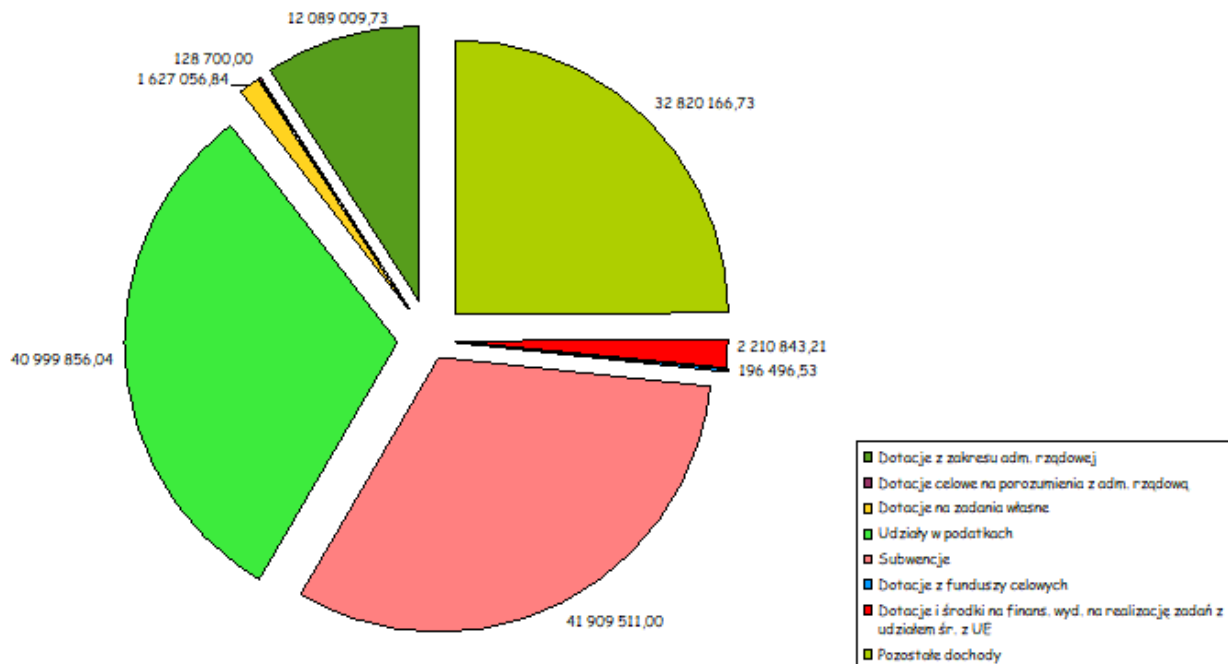
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 954	36 789,76	99,56	0,03
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 510</b>	<b>48 510,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 510	48 510,00	100,00	0,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>934 466</b>	<b>944 515,84</b>	<b>101,08</b>	<b>0,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>123 800</b>	<b>134 187,47</b>	<b>108,39</b>	<b>0,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	65 295,00	108,83	0,05
	0830	Wpływy z usług	60 000	64 752,06	107,92	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,11	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800	2 800,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 336,30	133,63	0,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15 466</b>	<b>15 483,23</b>	<b>100,11</b>	<b>0,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,54	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	416,00	104,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	9 600,00	100,00	0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466	5 465,69	99,99	0,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>525 000</b>	<b>547 547,15</b>	<b>104,29</b>	<b>0,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	113 833,49	100,74	0,09
	0830	Wpływy z usług	404 000	426 654,32	105,61	0,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62,30	X	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	6 997,04	87,46	0,01
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>161 000</b>	<b>138 097,99</b>	<b>85,78</b>	<b>0,10</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 872,48	95,75	0,00
	0830	Wpływy z usług	132 000	108 400,27	82,12	0,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	313,05	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	108,79	X	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 403,40	106,72	0,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200	109 200,00	100,00	0,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 388 155</b>	<b>3 395 041,51</b>	<b>100,20</b>	<b>2,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000	450 000,00	100,00	0,34
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 530</b>	<b>50 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 530	50 530,00	100,00	0,04
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 025 421</b>	<b>2 035 876,65</b>	<b>100,52</b>	<b>1,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000	450 000,00	100,00	0,34
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 892	8 892,94	100,01	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,02	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 493	4 493,98	100,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188	349,15	185,72	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 478	111 478,00	100,00	0,08
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 356	689 481,46	99,87	0,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 831	365 053,22	102,02	0,28
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków województw, pozyskane z innych źródeł)	450 000	450 000,00	100,00	0,34
	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	402 183	406 125,88	100,98	0,31
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 666</b>	<b>2 667,67</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192	192,78	100,41	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	2 474	2 474,89	100,04	0,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 309 538</b>	<b>1 305 967,19</b>	<b>99,73</b>	<b>0,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 795	22 794,62	100,00	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,30	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 647	1 647,20	100,01	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 594	11 593,77	100,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,21	X	0,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 971	85 503,42	96,10	0,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 144	552 145,20	100,00	0,42
	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	632 387	632 252,47	99,98	0,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 021 845</b>	<b>13 019 569,68</b>	<b>99,98</b>	<b>9,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 997 594,83</b>	<b>99,98</b>	<b>9,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	290,30	9,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000	12 997 304,53	100,00	9,85
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 845</b>	<b>21 974,85</b>	<b>100,59</b>	<b>0,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 845	21 974,85	100,59	0,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>750 000</b>	<b>805 170,94</b>	<b>107,36</b>	<b>0,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>750 000</b>	<b>805 170,94</b>	<b>107,36</b>	<b>0,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	242 413,52	101,85	0,18
	0830	Wpływy z usług	228 695	240 670,29	105,24	0,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	251,15	X	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30 308,03	X	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283 305	291 527,95	102,90	0,22
		<b>bieżące razem:</b>	<b>129 685 626</b>	<b>130 445 075,49</b>	<b>100,59</b>	<b>98,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 285	2 210 843,21	99,62	1,68
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 196 308</b>	<b>1 196 546,51</b>	<b>100,02</b>	<b>0,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>536 528</b>	<b>536 766,51</b>	<b>100,04</b>	<b>0,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820	2 058,51	113,10	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 708	534 708,00	100,00	0,41
<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>659 780</b>	<b>659 780,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	659 780	659 780,00	100,00	0,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 650</b>	<b>164 599,93</b>	<b>99,97</b>	<b>0,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>44 650</b>	<b>44 650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 650	44 650,00	100,00	0,03
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>119 949,93</b>	<b>99,96</b>	<b>0,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	119 949,93	99,96	0,09
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	90 000,00	100,00	0,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 000</b>	<b>43 905,65</b>	<b>99,79</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 000</b>	<b>43 905,65</b>	<b>99,79</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	44 000	43 905,65	99,79	0,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 513</b>	<b>41 512,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>41 513</b>	<b>41 512,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 513	41 512,50	100,00	0,03

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 536 471</b>	<b>1 536 564,59</b>	<b>100,01</b>	<b>1,16</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	X	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>131 222 097</b>	<b>131 981 640,08</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 285	2 210 843,21	99,62	1,68

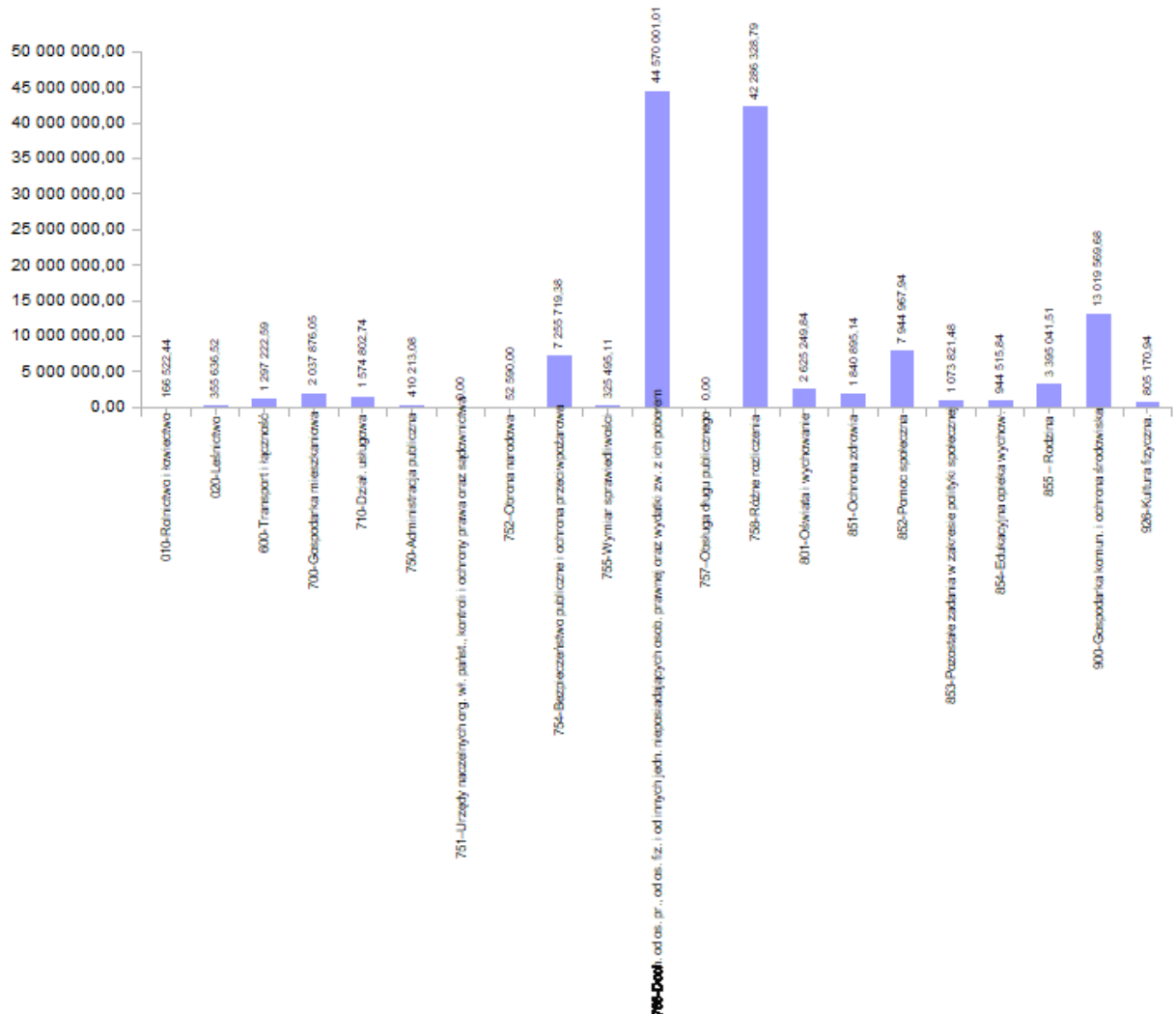
**Struktura i poziom wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia**

Dotacje z zakresu administracji rządowej	12 123 876	12 089 009,73	99,71	9,16
Dotacje celowe na porozumienia z administracją rządową	129 300	128 700,00	99,54	0,10
Dotacje na zadania własne	1 653 471	1 627 056,84	98,40	1,23
Udziały w podatkach	40 368 428	40 999 856,04	101,56	31,06
Dotacje z funduszy celowych	199 547	196 496,53	98,47	0,15
Subwencje	41 909 511	41 909 511,00	100,00	31,75
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	2 219 285	2 210 843,21	99,62	1,68
Pozostałe dochody	32 618 679	32 820 166,73	100,62	24,87
<b>Ogółem</b>	<b>131 222 097</b>	<b>131 981 640,08</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>

**4. Poziom i struktura wykonania dochodów wg źródeł i działów****Poziom wykonania dochodów Powiatu w 2019 roku****wg źródeł pochodzenia****Wykres Nr 1**

## Struktura wykonania dochodów Powiatu w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Wykres Nr 2



## II. Wydatki budżetu

### 1. Analiza wykonania wydatków

Plan wydatków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego na 2019 r. wynosił – **136.216.881** zł.

Wykonanie wydatków stanowiło kwotę – **130.062.824,21** zł, tj. 95,48% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano – 122.157.394 zł, wydano – 119.274.090,18 zł, tj. 97,64% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano – 73.380.277 zł, wydano – 73.077.594,50 zł, tj. 99,59% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano – 33.969.463 zł, wydano – 32.520.658,41 zł, tj. 95,73% planu,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano – 6.994.990 zł, wydano – 6.719.277,03 zł, tj. 96,06% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano – 4.352.136 zł, wydano – 4.281.798,32 zł, tj. 98,38% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano – 2.430.528 zł, wydano – 1.666.711,37 zł, tj. 68,57%,

- obsługę długu zaplanowano – 1.030.000 zł, wydano – 1.008.050,55 zł, tj. 97,87% planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 14.059.487 zł, wydano – 10.788.734,03 zł, tj. 76,74% planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na 2019 r. zaplanowano – **196.523** zł, wydano – **190.896,32** zł, tj. 97,14% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano dotacje w wysokości - **30.000 zł**, wydano – **24.373,88 zł**, tj. 81,25% które wydano dla czterech spółek wodnych, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów wykonania zadania przez Gminną Spółkę Wodną w Szczercowie.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **166.523 zł**, wydano – **166.522,44** tj. blisko 100% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Środki finansowe zostały poniesione w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte grunty i zapłatą odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano – **615.000 zł**. Wydano – **595.054,02 zł**, tj. 96,76% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna.**

W rozdziale tym zaplanowano – **375.000 zł**, wydano – **355.636,52 zł**, tj. 94,84% planu, w przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

#### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

Na 2019 r. zaplanowano – **240.000 zł**, wydano – **239.417,50 zł**, tj. 99,76% planu, na sprawowanie przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja wydatków odbywa się w oparciu o porozumienia zawarte z nadleśniczymi lasów państwowych Nadleśnictwa Bełchatów i Kolumna.

### **DZIAŁ 100 – Górnictwo i kopalnictwo.**

#### **Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **4.500 zł**, na pokrycie kosztów związanych z ekspertyzą górniczego-mierniczego w sprawach dotyczących nielegalnych eksploatacji kopalni bez wymaganej koncesji. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie były wszczynane z urzędu żadne postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano – **10.481.668 zł**. Wydano – **10.156.210,73 zł**, tj. 96,89% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **113.222 zł**. Wydano – **50.398,10 zł**, tj. 44,51% planu, na wypłatę rekompensaty operatorowi z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na podstawie zawartej umowy. Wysokość rekompensaty ustalana była comiesięcznie na podstawie wykonanych wozokilometrów i poziomu deficytu na danej linii komunikacyjnej i wypłacana na podstawie noty obciążeniowej.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **10.368.446 zł**. Wydano – **10.105.812,63 zł**, tj. 97,47% planu na zadania polegające na utrzymaniu, budowie i modernizacji dróg powiatowych, które realizowane są m.in. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. W 2019 r. środki wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.966.566,35 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.173.146,89 zł, dotacje – 531.618 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.857,39 zł, wydatki majątkowe – 5.381.624 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie z pomocą Obwodów Drogowych w Kalisku i Szczerowie realizując zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych wykonał w 2019 r. następujące prace:

Remonty masą bitumiczną na zimno	191 m <sup>2</sup>
Remonty masą bitumiczną na gorąco	6.120 m <sup>2</sup>
Naprawa znaków drogowych	198 szt.
Wymiana słupków znaków drogowych	35 szt.
Montaż słupków prowadzących U1a	30 szt.
Odtworzenie, odmulanie rowów przydrożnych	1.850 mb
Montaż barier drogowych	42 szt.
Montaż znaków drogowych	110 szt.
Frezowanie nawierzchni	1.530 m <sup>2</sup>
Wykaszenie traw w poboczach dróg i na obwodach	1.040.000 m <sup>2</sup>
Wykaszenie/Zamiatanie ścieżki rowerowej	54.500 m <sup>2</sup>
Montaż/demontaż siatki i kołków p. śnieżnych	4.000 mb
Usuwanie zastoisk wodnych	147 szt.
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg tłuczniowych	3.450 m <sup>2</sup>
Obkaszenie/sprzątanie chodnika	39.750 m <sup>2</sup>
Montaż/naprawa progów zwalniających	7 szt.
Profilowanie poboczy	1.350 mb
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	21 szt.
Formowanie koron drzew w pasie drogowym	233 szt.
Naprawa chodnika	17 m <sup>2</sup>
Sprzątanie/zamiatanie dróg w obrębie mostów, skrzyżowań, zatok, przystanków autobusowych	1.420 m <sup>2</sup>
Sprzątanie, zamiatanie jezdni oraz chodników z zalegającego piasku	11.350 m <sup>2</sup>
Malowanie barier mostowych	22 mb
Przekopywanie dzikich zjazdów	2 szt.
Naprawa przepustu drogowego	34 mb
Malowanie poziome ulic/dróg	515 m <sup>2</sup>
Wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych	300 m <sup>2</sup>
Mycie i czyszczenie znaków i tablic drogowych	55 szt.

**DZIAŁ 630 – Turystyka.****Rozdz. 63095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **13.000 zł**. Wydatkowano – **10.499,97 zł**, tj. 80,77% planu, z tego na : wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 499,97 zł, dotacje – 10.000 zł. Wydatki przeznaczono na zakup nagród do realizacji zadań z zakresu turystyki, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Bełchatowski – XX Rajd Turystyczny – „Pierwszy dzień wiosny”. Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przekazano dla: Stowarzyszenia Grocholice Łączymy Pokolenia, Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Bełchatowie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Ruścu, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o objęcie Honorowym Patronatem imprez o charakterze turystycznym.

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa.****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **521.047 zł.** Wydano – **492.602,17 zł,** tj. 94,54% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298.040,81 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194.561,36 zł. Wydatki zostały poniesione na zapłatę zaległości za media najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego, na fundusz remontowy dwóch wspólnot mieszkaniowych w formie comiesięcznych wpłat, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń w prasie, zaliczki na wydatki dla komorników tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, wydzielenie geodezyjne z działek będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłych właścicieli, operaty szacunkowe nieruchomości do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych pod drogi, zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Sfinansowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. wpłacono do depozytu sądowego odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Dotacja przekazana z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. w części obsługi administracyjnej zadania, jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań oraz z uwzględnieniem określonej w nim czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny. Dotacja otrzymana z budżetu państwa pozwoliła na sfinansowanie około 5 etatów, pozostałą część etatów Powiat finansuje ze środków własnych. Niepełny procent wykonania planu wynika m.in. z niższych kosztów dotyczących wykonania wyceny nieruchomości pod trwały zarząd lub na sprzedaż.

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano – **1.893.887 zł.** Wydano – **1.410.288,85 zł,** tj. 74,47% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano – **1.463.195 zł.** Wydano – **979.601 zł,** tj. 66,95% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu (12 etatów) – 702.896,29 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu geodezji i kartografii – 227.451,10 zł, dotacje – 22.599 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i wydatki majątkowe – 26.654,61 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii opisano w części IX. W ramach realizacji prac geodezyjnych dokonano modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Adamów i Józefów położonych w gminie Bełchatów, wykonano gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego. Niepełny procent wykonania planu wynika z przekazania wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w kwocie obejmującej wyłącznie wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki na realizację projektu w związku z powstałymi opóźnieniami będą realizowane w latach kolejnych.

##### ***Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.***

W rozdziale tym zaplanowano – **430.692 zł.** Wydano – **430.687,85 zł,** tj. blisko 100% planu, m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Inspektoracie – 364.993,64 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. podstawową działalnością Inspektoratu – 64.835,49 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 858,72 zł.

#### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

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

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano **30.000 zł,** wydano 100% na Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu dla studentów za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2018/2019.



**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **16.476.537 zł**. Wydano – **16.163.684,42 zł**, tj. 98,10% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **198.641 zł**. Wydano – **198.640,58 zł**, tj. blisko 100% planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etatów) – 198.440,60 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których zakupiono dwie torby dla kurierów Akcji Kurierskiej – 199,98 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa.

**Rozdz. 75019 – Rady powiatów.**

Zaplanowane na 2019 r. wydatki w wysokości – **294.500 zł**, wydano – **291.477,27 zł**, tj. 98,97% planu, na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.088,36 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.388,91 zł. Środki te przeznaczono na diety radnych oraz obsługę Rady Powiatu Bełchatowskiego m.in. na zakup środków żywności do obsługi komisji stałych i sesji Rady Powiatu, wynajem sali na sesje.

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **15.529.640 zł**. Wydano – **15.222.855,33 zł**, tj. 98,02% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.649.387,76 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.026.819,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.560,38 zł, wydatki majątkowe – 350.937,31 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych i wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 177.150,86 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych.

Wydatki na wynagrodzenia pokryły koszty płac oraz pochodne od wynagrodzeń średnio 206 etatów zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów biurowych, papierniczych, prenumeratę prasy, wyposażenia na potrzeby Starostwa, tablic rejestracyjnych i druków na potrzeby Wydziału Komunikacji, dzienników budowy, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, konserwację samochodów służbowych, dźwigu osobowego i klimatyzatorów, zakup usług zdrowotnych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty konwojowania i przewozu gotówki. Uregulowano opłaty abonamentowe, podpis elektroniczny, monitoring budynku, obsługę strony www i poczty elektronicznej. Zapłacono za konserwację systemu alarmowego, szkolenia pracowników i delegacje związane z wyjazdami na szkolenia oraz wykonywaniem prac służbowych w terenie. Zapłacono również za konserwację kserokopiarki będącej na wyposażeniu Referatu Zarządzania Kryzysowego, za usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożliwości dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zakupiono artykuły spożywcze do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz szkoleń organizowanych przez Referat Zarządzania Kryzysowego. Poniesiono koszty na wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników będących członkami zespołów projektowych, w projektach finansowanych z udziałem środków z UE pn. „Mega szóstka”, „Dziś o jutrze”, „Zawodowo damy radę” i „Zawodowo mocni”.

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale tym zaplanowano – **45.000 zł**. Wydano 100% na pomoc finansową dla Miasta Bełchatowa na zadanie inwestycyjne pn: „Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej”, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Bełchatowa.

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Na kwalifikację wojskową zaplanowano – **41.556 zł**. Wydano – **41.554,07 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.994,92 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.559,15 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2019 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę 14 lutego zakończyła 15 marca. Przed Komisją ostatecznie stawilo się 552 mężczyzn i 23 kobiety. Z powyższych środków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób i personelu medycznego zatrudnionych do obsługi osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zapłacono za badania specjalistyczne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i środki czystości.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki zaplanowano w wysokości – **367.200 zł**, wydano – **364.157,17 zł**, tj. 99,17% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.171,61 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 336.987,10 zł oraz dotacje – 15.998,46 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję powiatu, współpracę partnerską w kraju i za granicą oraz wspieranie przedsiębiorczości, w ramach których m.in. zakupiono upominki, zapłacono za wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, organizowano oraz współorganizowano imprezy promujące Powiat, zorganizowano IV Forum Gospodarcze Powiatu, podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Firma na medal”, Dożynki Powiatowe w Gminie Zelów, zorganizowano stoiska powiatowe podczas Pikniku Stowarzyszeń i Mixera Regionalnego w Łodzi, zapłacono za materiały promocyjne w środkach masowego przekazu. Poniesiono wydatki na wyjazd młodzieży do Berchtesgadener Land w Niemczech, na obsługę wizyt partnerskich i organizację spotkań sportowych regionów partnerskich, obsługę honorowych patronatów Starosty Bełchatowskiego. Wydano biuletyn „Echo Powiatu” oraz opłacono składki na rzecz Związku Powiatów Polskich.

**DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **52.590 zł**, które wydano w 100% na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup umundurowania osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **7.340.566 zł**. Wydano – **7.333.612,13 zł**, tj. 99,91% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **50.000 zł**. Wydano – **47.221,14 zł**, tj. 94,44% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000 zł oraz wydatki majątkowe – 32.221,14 zł. Środki stanowią wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby policjantów dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **7.077.066 zł**. Wydano – **7.077.019,37 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia funkcjonariuszy i składki od nich naliczane – 6.112.826,45 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy – 676.448,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.094,15 zł i wydatki majątkowe – 44.650 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.**

W rozdziale tym zaplanowano – **18.000 zł**. Wydano – **17.961,69 zł**, tj. 99,79% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup trzech pilarek spalinowych, podkrzesywarki spalinowej oraz namiotu szybkorozstawnego wraz z wyposażeniem w postaci nagrzewnicy i oświetlenia na potrzeby Obrony Cywilnej.

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

W rozdziale tym zaplanowano – **5.000 zł**. Wydano – **960 zł**, tj. 19,20% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z przeprowadzoną akcją poszukiwawczą zaginionej osoby.

**Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

W rozdziale tym zaplanowano – **6.500 zł**. Wydano 100% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup 28 sztuk węży tłocznych, wykorzystywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **184.000 zł**. Wydano – **183.949,93 zł**, tj. 99,97% planu, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.000 zł i wydatki majątkowe – 119.949,93 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wpłatę na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie na zakup, odbiór i utylizację zużytych sorbentów i środków neutralizujących substancje ropopochodne oraz urządzeń do zbierania olei silnikowych i tłuszczu z dotacji przekazanej do Powiatu z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pod nazwą „Budowa hali garażowo - gospodarczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie”. Wydatki majątkowe opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

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

W rozdziale tym na 2019 r. zaplanowano – **326.700 zł**, wydano – **325.495,11 zł** tj. 99,63% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198.775,11 zł i dotacje – 126.720 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. W ramach powyższych środków wypłacono wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych, zakupiono niezbędne materiały i artykuły biurowe. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwa punkty zlokalizowane są na terenie miasta Bełchatowa tj. w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, jeden punkt w Zelowie i Kleszczowie, w których porad udzielali adwokaci i radcy prawni. Punkty w Zelowie, Kleszczowie i Szczercowie zostały powierzone do prowadzenia przez Fundację Młodzi Ludziom zs. w Borysławie. W 2019 r. udzielonych zostało blisko 1.400 porad prawnych, tematyka pytań dotyczyła najczęściej spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego i spadkowego.

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego.**

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

W rozdziale tym zaplanowano – **1.030.000 zł**. Wydano – **1.008.050,55 zł**, tj. 97,87% planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych i niespłaconych jeszcze kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji powiatowych.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano – **5.162.210 zł**. Wydano – **4.645.525 zł**, co stanowi 89,99% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale tym zaplanowano – **8.100 zł**. Wydano – **8.057 zł**, tj. 99,47% przekazano na zwrot do budżetu Państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zwrot dotyczy części kwoty subwencji naliczonej na podstawie zawyżonej liczby wychowanków Bursy Szkolnej w Bełchatowie (1 wychowanek/1dzień).

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W rozdziale tym plan rezerwy stanowi kwotę – **516.642 zł**. W 2019 r. w tej części nie przeniesiono rezerwy na wydatki.

**Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

W rozdziale tym zaplanowano – **4.637.468 zł**. Środki w całości przekazano na wpłatę do budżetu państwa. Dotyczy to powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Bełchatowskiego na 2019 r. wskaźnik ten wynosi 326,22 co stanowi 128,48% wskaźnika dla wszystkich Powiatów wynoszącego 253,91.

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

W 2019 r. na realizację zadań oświatowo – wychowawczych i edukacyjno – opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w wysokości – **52.477.129 zł**, z tego wydano – **50.441.065,58 zł**, tj. 96,12% planu.

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

Lp.	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.037.837	34.927.171,17	99,68
2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.499.877	6.346.802,14	97,64
3	Dotacje na zadania bieżące	5.491.511	5.221.830,08	95,09
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321.604	304.203,79	94,59
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1.807.526	1.201.768,39	66,49
6	Wydatki majątkowe	3.318.774	2.439.290,01	73,50
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>52.477.129</b>	<b>50.441.065,58</b>	<b>96,12</b>

Powiat Bełchatowski prowadzi **10** jednostek oświatowych i wychowawczych kształcących 3.209 uczniów w 142 oddziałach. Łącznie w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 382,08 etatów nauczycielskich i 162,51 etaty obsługi administracji.

**Zatrudnienie w oświatowych i edukacyjno-wychowawczych jednostkach organizacyjnych**

**(stan n/dz. 30 września 2019 r.)\***

Lp.	Jednostki Oświatowe	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Ilość etatów pedagogicznych	Ilość etatów obsługi i administracji
1	I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	19	511	40,25	11,10
2	II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie	23	576	41,49	14,38
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie	39	1.013	73,34	27,13
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie	23	612	56,65	21,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie	13	336	34,48	16,00
6	Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie	x	x	20,5	7,25
7	Bursa Szkolna w Bełchatowie – (internat)	x	x	7,50	16,30
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie	x	x	23,45	5,18
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie	22	133	61,69	30,22
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie	3	28	22,73	13,95
<b>Ogółem liczba uczniów - klasy młodzieżowe</b>		<b>142</b>	<b>3.209</b>	<b>382,08</b>	<b>162,51</b>

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

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **43.133.358 zł**. Wydano – **41.284.416,21 zł**, tj. 95,71% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.122.310,59 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.450.479,81 zł, dotacje – 4.946.531,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.035,99 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.201.768,39 zł,

co opisano w części VII informacji dotyczącej wydatków na projekty i programy realizowane ze środków zagranicznych i wydatki majątkowe – 2.439.290,01 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

Na 2019 r. zaplanowano – **3.372.001 zł**. Wydano – **3.334.151,51 zł**, tj. 98,88% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 3.014.571,90 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 288.880,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.699,54 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 17 oddziałów, do których uczęszczało 103 uczniów.

**Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **396.806 zł**. Wydano – **394.294,80 zł**, tj. 99,37% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 349.801,53 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.212,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.280,39 zł. Środki te pozwoliły na prowadzenie 2 gimnazjów specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie – łącznie 4 oddziałów, do których uczęszczało 29 uczniów.

**Rozdz. 80115 – Technika.**

W technikach zaplanowano – **11.461.071 zł**. Wydano – **11.443.036,25 zł**, tj. 99,84% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 9.563.618,08 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.363.658,88 zł, dotacje – 498.546,80 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.212,49 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 50 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształci się 1.322 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (26 oddziałów – 669 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (19 oddziały – 519 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (5 oddziałów – 134 uczniów).

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

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne.**

W rozdziale tym zaplanowano – **2.418.624 zł**. Wydano – **2.262.785,84 zł**, tj. 93,56% planu na dotacje dla 6 organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacje opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia.**

W branżowych szkołach zaplanowano – **3.352.465 zł**. Wydano – **3.344.641,98 zł**, tj. 99,77% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 2.873.517,29 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 440.553,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.782,88 zł i wydatki majątkowe – 23.788,20 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 20 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształci się 516 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (8 oddziałów – 221 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (4 oddziały – 93 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (8 oddziałów – 202 uczniów).

**Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące.**

W liceach ogólnokształcących na 2019 r. zaplanowano – **13.466.655 zł**. Wydano – **13.399.014,15 zł**, tj. 99,50% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 7.927.014,20 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.164.161,66 zł,

dotacje – 2.011.814,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.650,34 zł i wydatki majątkowe – 2.286.373,03 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie 47 oddziałów liceum ogólnokształcącego w 3 publicznych jednostkach oświatowych tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (19 oddziałów – 511 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie (23 oddziały – 576 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (5 oddziałów – 123 uczniów),

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

**Rozdz. 80130** – *Szkoły zawodowe.*

W szkołach zawodowych zaplanowano – **770.978 zł**. Wydano – **770.964,97 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 659.470,27 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 110.556,79 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 937,91 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie 5 oddziałów szkół młodzieżowych, w których kształciło się 112 uczniów tj.:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie (2 oddziały – 52 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (1 oddział – 22 uczniów),
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (2 oddziały – 38 uczniów).

**Rozdz. 80134** – *Szkoły zawodowe specjalne.*

W szkołach zawodowych specjalnych zaplanowano – **1.737.813 zł**. Wydano – **1.736.312,60 zł**, tj. 99,91% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.624.757,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109.786,84 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.768,16 zł. Środki pozwoliły na utrzymanie 8 oddziałów (3 oddziały szkoły zawodowej oraz 5 oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy) funkcjonujących w SOSW w Bełchatowie do której uczęszczało 58 uczniów.

**Rozdz. 80140** – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego.*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.341.008 zł**. Wydano – **2.340.969,08 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 1.833.469,41 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 502.754,95 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.744,72 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, które jako placówka kształcenia praktycznego prowadzi działalność edukacyjną do której uczęszczało 470 uczniów.

**Rozdz. 80146** – *Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.*

W rozdziale tym zaplanowano – **125.061 zł**. Wydano – **117.145,07 zł**, tj. 93,67% planu na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niepełny procent wykonania wynika z rezygnacji nauczycieli z niektórych form doskonalenia zawodowego.

**Rozdz. 80151** – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe.*

W rozdziale tym zaplanowano – **102.681 zł**. Wydano – **69.655,86 zł**, tj. 67,84% planu w postaci dotacji co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zaplanowane przez organ prowadzący kursy zawodowe nie odbyły się ze względu na brak słuchaczy.

**Rozdz. 80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych*

*szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.*

W rozdziale tym zaplanowano – **324.566 zł**. Wydano – **321.037,48 zł**, tj. 98,91% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji – 173.087,75 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.202,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,56 zł i dotacje – 103.728 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Wydatki zostały pokryte na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i 2 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **23.613 zł**. Wydano – **18.734,39 zł**, tj. 79,34% planu, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Niepełny procent wykonania planu wynika z braku zróżnicowanej i uaktualnionej oferty wydawniczej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, wartość podręczników zaproponowana przez nauczycieli była niższa niż przyznana dotacja, którą wykorzystano zgodnie z potrzebami. Pozostałą część dotacji zwrócono do Wojewody Łódzkiego.

**Rozdz. 80195** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **3.240.016 zł**. Wydano – **1.731.672,23 zł**, tj. 53,45% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.002,56 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 246.832,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.940 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.201.768,39 zł, co opisano w części VII dotyczącej wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i wydatki majątkowe – 129.128,78 zł. Wydatki przeznaczono na realizację 23 zróżnicowanych tematycznie konkursów i turniejów o charakterze szkolnym i międzyszkolnym, nad którymi patronat objął Starosta Bełchatowski, realizację zajęć pozalekcyjnych z udziałem młodzieży, grantów oświatowych, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, zakup usługi usprawniającej proces rekrutacji uczniów do klasy ponadpodstawowych poprzez system informatyczny „Nabór Optivum”, przekazano również środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w ramach której dofinansowano koszt leczenia specjalistycznego i usług rehabilitacyjnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych, a także niższego wykonania wydatków w ramach projektów z UE.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **9.343.771 zł**. Wydano – **9.156.649,37 zł**, tj. 98% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.804.860,58 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.896.322,33 zł, dotacje – 275.298,66 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180.167,80 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85401** – *Świetlice szkolne.*

Na 2019 r. zaplanowano – **77.766 zł**. Wydano – **77.687,33 zł** tj. 99,90% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.697,98 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.989,35 zł. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie świetlicy szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, w której zatrudniony jest 1 nauczyciel. Do świetlicy uczęszczało 50 uczniów.

**Rozdz. 85403** – *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.*

Na 2019 r. zaplanowano – **1.692.538 zł**. Wydano – **1.658.772,99 zł**, tj. 98,01% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.296.543,16 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 359.559,10 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.670,73 zł. Powyższe środki

przeznaczone zostały na bieżące potrzeby związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, w którym przebywało średnio 25 wychowanków.

**Rozdz. 85404** – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.*

W rozdziale tym zaplanowano – **55.000 zł.** Wydano – **54.824,95 zł** tj. 99,68% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.294,97 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.529,98 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **2.348.288 zł.** Wydano – **2.342.356,34 zł** tj. 99,75% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.825.601,34 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241.260,34 zł, dotacje – 275.298,66 zł co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196 zł. Poradnia realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin powiatu bełchatowskiego. W 2019 roku zostało objętych pomocą w postaci porad diagnostycznych, konsultacji, zajęć terapeutycznych 1.500 dzieci i młodzieży.

**Rozdz. 85410** – *Internaty i bursy szkolne.*

Na 2019 r. zaplanowano – **2.586.228 zł.** Wydano – **2.571.456,86 zł**, tj. 99,43% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.789.230,39 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 775.942,57 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.283,90 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie 2 internatów: Bursy Szkolnej w Bełchatowie oraz internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w których przebywało 138 wychowanków.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **15.000 zł**, wydano – **14.998,50 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Starosty Bełchatowskiego dla 25 uczniów za wysokie wyniki osiągnięte w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

**Rozdz. 85421** – *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.*

W rozdziale tym zaplanowano – **2.215.018 zł.** Wydano – **2.133.493,62 zł**, tj. 96,32% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.659.292,74 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 413.651,28 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.549,60 zł Środki te przeznaczono na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, w którym przebywa 28 wychowanków.

**Rozdz. 85446** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*

Na 2019 r. zaplanowano – **37.139 zł.** Wydano – **30.719,60 zł**, tj. 82,72% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Niepełny procent wykonania wynika z braku zainteresowania nauczycieli zaplanowanymi formami doskonalenia zawodowego.

**Rozdz. 85495** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **316.794 zł.** Wydano – **272.339,18 zł**, tj. 85,97% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.200 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.670,11 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.469,07 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację programu z zakresu administracji rządowej „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełchatowie oraz na zadania ustawowe, w szczególności na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Zabezpieczono środki w planie na wypłatę odsetek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych w sprawach byłych pracowników MOW w Łękawie.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości – **2.089.031 zł.** Wydano – **2.049.246,11 zł**, tj. 98,10% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



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

W rozdziale tym zaplanowano – **78.358 zł**. Wydano – **78.357,60 zł**, tj. blisko 100% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki te przeznaczone na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdrój i Jaszczotle wychowanków z Powiatu Bełchatowskiego.

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.**

Na 2019 r. zaplanowano – **191.817 zł**. Wydano – **169.413 zł**, tj. 88,32% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.596 zł i dotacje – 29.817 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Środki te przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na sfinansowanie szczepień przeciwko zakażeniom HPV dla dziewczynek urodzonych w 2002 roku. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego, skierowanego do mężczyzn w przedziale wiekowym 50 – 75 lat, zamieszkałych na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Niepełny procent wykonania wynika z faktu, iż do badań w obu programach przystąpiło mniej pacjentów niż było uprawnionych.

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

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano – **1.816.856 zł**. Wydano – **1.799.525,51 zł**, tj. 99,05% planu, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

**Rozdz. 85195 - Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę – **2.000 zł**. Wykonano – **1.950 zł**, tj. 97,50% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **10.566.526 zł**. Wydano – **10.291.586,10 zł**, tj. 97,40% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

W rozdziale tym zaplanowano – **8.633.566 zł**. Wydano – **8.385.578,82 zł**, tj. 97,13% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.455.678,29 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.500.033,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.373,81 zł oraz wydatki majątkowe – 404.493,20 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

Na terenie Powiatu Bełchatowskiego funkcjonują:

- Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach, który realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej w formie całodobowej opieki średnio dla 80 osób, które z powodu choroby psychicznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
- Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie sprawujący całodobową opiekę średnio nad 91 osobami chorymi somatycznie, którym nie można zapewnić opieki i pielęgnacji w ich własnym środowisku.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano podstawowe zadania z zakresu opieki socjalno-bytowej, zdrowotnej i opiekuńczej, uregulowano płatności za media i usługi remontowe.

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

Na 2019 r. zaplanowano – **9.306 zł**. Wydano 100% planu na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.947 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 359 zł. Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w którym udział wzięło 12 osób.

**Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W rozdziale tym zaplanowano – **1.784.468 zł**. Wydano – **1.780.721,07 zł**, tj. 99,79% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.886,17 zł, wydatki związane z realizacją statutowych

zadań – 219.309,90 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 525 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i koordynatorów, opłaty bieżące z tytułu kosztów użytkowania zajmowanych pomieszczeń, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, koszty delegacji służbowych i szkoleń, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **56.145 zł**. Wydano **56.144,66 zł**, tj. blisko 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.048,66 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.096 zł. W ramach powyższych środków pokryto koszty wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 8 specjalistów z zakresu interwencji kryzysowych obsługujących 6 gmin, udzielono 427 porad specjalistycznych. Zapłacono za mieszkania chronione dla 3 wychowanków i jednego dziecka, miejsce interwencyjne mieszczące się w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z którego skorzystały 6.

**Rozdz. 85231** – *Pomoc dla cudzoziemców.*

W rozdziale tym zaplanowano – **4.500 zł**, wydano 100% planu na wypłatę pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy tj. na wypłatę pomocy dla obywatela Egiptu, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

**Rozdz. 85295** – *Pozostała działalność.*

W rozdziale tym zaplanowano – **78.541 zł**. Wydano – **55.335,55 zł**, tj. 70,45% planu, z tego na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.004,35 zł, dotacje – 11.161 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 10.170,20 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. W ramach powyższych środków zorganizowano Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatową Konferencję Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przeprowadzono Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zapłacono za przewóz osób niepełnosprawnych na zabiegi stomatologiczne oraz przewozy dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Dotacje dla stowarzyszeń opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji. Niski procent wykonania planu związane jest z trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego", w związku z długim procesem postępowania w sprawie zamówień publicznych. Projekt polega na utworzeniu i prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **4.963.553 zł**. Wydano – **4.922.563 zł**, tj. 99,17% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85311** – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.*

W zakresie obsługi realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – **216.032 zł**, (2,5% od kwoty środków przewidywanych do wykonania na zadania ustawowe rehabilitacji zawodowej i społecznej). Wydano 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.401 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.831 zł i dotacje – 150.800 zł. W ramach zadań zrealizowanych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pokryto koszty wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia w zakresie weryfikacji kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych. Zakupiono materiały biurowe i chemiczne, dokonano opłat telefonicznych i pocztowych, zapłacono za naprawy bieżące samochodu służbowego, za użyczenie pomieszczeń oraz za korzystanie przez osoby niepełnosprawne z basenu. Dotacje przekazane na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej, opisane zostały w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 85321** – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.*

Na 2019 rok zaplanowano – **576.018 zł.** Wydano – **557.798,05 zł,** tj. 96,84% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.703,26 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 221.094,79 zł. Środki te przeznaczone na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wynagrodzenia pracowników i orzeczników komisji, pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem artykułów biurowych i spożywczych, środków czystości, usługami pocztowymi, naprawą i konserwacją sprzętu biurowego, szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników.

W 2019 roku łącznie przyjęto 2.454 wniosków o wydanie orzeczeń, wydano 2.526 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 869 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 124 odwołań od orzeczeń, przeprowadzono 500 konsultacji specjalistycznych, udzielono około 5 tys. informacji i porad.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.**

Na 2019 r. zaplanowano – **4.065.402 zł.** Wydano – **4.045.796,19 zł,** tj. 99,52% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.626.790,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 414.320 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.685,59 zł. Środki te przeznaczone m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i informatyka. Ponadto na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup energii i usług komunalnych, badania okresowe pracowników, konserwację dźwigu i systemu monitoringu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, wynajem garażu, dzierżawę pomieszczeń biurowych w Zelowie, zakup dwóch drukarek, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na ZFŚS.

Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje zadania związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu. Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim wynosiła 4,8%, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 2.570 osób, w tym 1.912 stanowiły kobiety.\*

- Dane wykazane na podstawie raportu o stanie bezrobocia zamieszczonego na stronie internetowej <http://pupbelchatow.pl>

#### **Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów.**

W rozdziale tym zaplanowano – **36.954 zł.** Wydano – **36.789,76 zł,** tj. 99,56% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów remontu 2 lokali mieszkalnych, repatriantów pochodzących z Kazachstanu.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **69.147 zł.** Wydano **66.147 zł,** tj. 95,66% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.637 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.510 zł. Środki te przeznaczone na zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka oraz obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez PFRON a realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### **DZIAŁ 855 – Rodzina.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **6.886.760 zł.** Wydano – **6.731.504,04 zł,** tj. 97,75% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodzin.**

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **50.530 zł.** Wydano 100% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.630 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.900 zł. Wydatki zostały pokryte na realizację rządowego programu „Dobry start” dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze.**

W rodzinach zastępczych zaplanowano – **3.931.311 zł.** Wydano – **3.788.828,63 zł** tj. 96,38% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787.424,60 zł, wydatki związane z realizacją

statutowych zadań – 7.056,10 zł, dotacje – 158.815,40 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.460.730,11 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 277.621,92 zł, co opisano w części VII informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z UE oraz wydatki majątkowe – 97.180,50 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. W ramach powyższych środków wypłacono świadczenia dla dzieci na: kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków, pomoc finansową dla 6 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc finansową dla 10 wychowanków na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na utrzymanie 152 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 232 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 26 dzieci w rodzinach zawodowych, 1.386 świadczeń dodatku wychowawczego na realizację programu „500+” dla 139 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, 2 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych, 3 świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 8 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizowało projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „W rodzinie jest moc”, co opisano w części VII dotyczącej analizy wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych.**

W rozdziale tym zaplanowano – **24.750 zł**. Wydano – **24.749,04 zł** tj. blisko 100% planu, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w Łodzi, dzieci z Powiatu Bełchatowskiego.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

Na 2019 r. zaplanowano – **2.880.169 zł**. Wydano – **2.867.396,37 zł**, tj. 99,56% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.962.861,77 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 600.922,24 zł, dotacje – 539,17 zł, co opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303.073,19 zł. Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, w którym przebywa średnio 19 wychowanków, Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, w którym przebywa średnio 19 wychowanków, a także na zadania realizowane przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. W ramach wynagrodzeń pokryto koszty płac zatrudnionych w placówkach nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Z wydatków bieżących pokryto koszty zużytej energii, wody, gazu, zakupu żywności, odzieży, leków, podręczników i wyposażenia na bieżące potrzeby dzieci, zapewniono dzieciom wypoczynek. Przekazano 272 świadczenia na kontynuowanie nauki 30 wychowanków, 8 świadczeń na zagospodarowanie dla 8 wychowanków, 5 świadczeń na usamodzielnienie dla 5 wychowanków, 618 świadczeń dodatku wychowawczego dla 32 wychowanków.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **10.377.398 zł**. Wydano – **9.524.409,49 zł**, tj. 91,78% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

W rozdziale tym zaplanowano – **460.095 zł**. Wydano- **60.095 zł**, tj. 13,06% planu w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla 2 wspólnot mieszkaniowych: Wspólnota Mieszkaniowa Os. Okrzei 4D i E w Bełchatowie i Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskiego 317 w Bełchatowie, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji przez Miasto Bełchatów z dofinansowania do realizacji zadania.

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

W rozdziale tym zaplanowano – **6.828.014 zł**. Zgodnie z art. 404 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Powiat do dnia 15.08.2019 r. przekazał nadwyżkę dochodów za rok 2018 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **6.828.014 zł**.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano – **3.089.289 zł**. Wydano – **2.636.300,49 zł**, tj. 85,34% planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.084.990,22 zł i wydatki majątkowe – 1.551.310,27 zł, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów ekologicznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką, pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu i przewodnika, zakupiono wyżywienie podczas wyjazdów ekologicznych, materiały do realizacji Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi, Eko-Pikniku oraz Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci, zakupiono tablice edukacyjne dla Regionalnego Związku Pszczelarzy na potrzeby prowadzenia szkoleń i pogadanek w szkołach, sadzonki drzew do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę”. Sfinansowano badania i porady dietetyka dla 600 osób dorosłych i 149 młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego w ramach zadania „Ekologiczny styl życia” i „Zdrowo gram – jestem eko”. Pokryto koszty usług związanych z innymi wyjazdami ekologicznymi dla różnych grup społecznych, placówek oświatowych i wychowawczych z powiatu bełchatowskiego. Zakupiono nagrody oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia konkursów oraz projektów ekologicznych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji zadań. Zadanie pn.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bełchatowskiego” **na kwotę 500.000 zł zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z rokiem 2019**. Zgodnie z umową zawartą z firmą TAXUS z/s w Warszawie realizacja ww. zadania miała nastąpić do dnia 10.12.2019 r. Wykonawca w miesiącu listopadzie 2019 r. poinformował, że przedmiot realizacji zamówienia nie nastąpi do wskazanego w umowie terminu, co wynika z dłuższego niż zakładano terminu wnoszenia zastrzeżeń do projektów UPUL w jednej z gmin Powiatu Bełchatowskiego.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano – **239.300 zł**. Wydano – **237.317,23 zł**, tj. 99,17% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

Na 2019 r. zaplanowano – **9.300 zł**. Wydano 100% planu w formie dotacji na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej pn. „Organizowanie na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki.**

W rozdziale tym zaplanowano – **125.000 zł**. Wydano 100% planu, w postaci dotacji na realizację bieżących zadań Powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie na podstawie ustawy o kulturze, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bełchatów.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.**

Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano – **105.000 zł**. Wydano – **103.017,23 zł**, tj. 98,11% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.817,70 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.199,53 zł, dotacje – 55.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród i współorganizację imprez kulturalnych objętych przez Starostę Bełchatowskiego honorowym patronatem: Interdyscyplinarny projekt - Wypełnianie, V Zawody Strzeleckie „O szablę Józefa Turczynowicza”, IV Powiatowy Festiwal Teatryków Szkolnych klas I-III, II Powiatowy Konkurs Historyczny „Polaków drogi do niepodległości”, III Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych dla Szkół Podstawowych – Rozsądni i bezpieczni, II Powiatowy Konkurs Matematyczny – Pitagoras, II Konkurs Piosenki Polskiej „Moje serce to jest muzyka”, Uroczystości Katyńskie, II Powiatowy Konkurs Piosenki „Muzyka łagodzi obyczaje”, Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej Jacka Kaczmarskiego „A mury runą”, IV Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, VII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „Muzyką w wiersz”, Koncert Uwielbienia, Piknik Patriotyczno - Historyczny, Święto Wojska Polskiego, Powiatowy Konkurs Historyczno – Plastyczny „Historia II Wojny Światowej – Kampania Wrześniowa”, XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Adama Mickiewicza oraz Konkurs Plastyczny na portret wieszca lub

ilustrację do jego dzieła, Podsumowanie Roku Sportowo – Kulturalnego, Wigilia Powiatowa, Rap Lokal Bełchatów, VI Powiatowy Konkurs – Różni a tacy sami – Bądź tolerancyjny oraz podsumowanie roku kulturalno – sportowego. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna.**

W dziale tym na 2019 r. Zaplanowano – **4.472.956 zł.** Wydano – **3.450.623,39 zł,** tj. 77,14% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.**

Na 2019 r. zaplanowano – **4.202.000 zł.** Wydano – **3.189.556,15 zł,** tj. 75,91% planu z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.973.115,85 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 957.001,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.111 zł i wydatki majątkowe – 235.328,06 zł. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Sportu, zapłatę umów zlecenia zawarte z instruktorami, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty telekomunikacyjne, konserwację pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obiektach, chemii basenowej, podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych.

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Na 2019 r. zaplanowano – **270.956 zł,** wydano – **261.067,24 zł,** tj. 96,35% planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.311,24 zł, dotacje – 200.956 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na: zakup nagród oraz współorganizację imprez sportowych objętych przez Starostę Bełchatowskiemu Honorowym Patronatem m.in. tj.: Halowe Mistrzostwa Polski Energetyków Oldboy, V Zawody Strzeleckie o szablę Józefa Turczynowicza, XVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Członków OSP, Turniej Piłki Nożnej „Bełchatów CUP 2019”, Obchody 90-lecia istnienia piłki nożnej w Bełchatowie, Drużynowe spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Bełchatowskiemu zwane Pucharem Wiosny, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, VIII Zawody Strzelecki Spółek Miejskich o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa, Mistrzostwa Taekwondo Dzieci, XI Bieg Rekreacyjny, Nordic Walking, Bieg Krasnali, II Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby w Bełchatowie, dokonano Sportowo-Kulturalnego Podsumowania Roku w Powiecie Bełchatowskim podczas którego przyznano 38 „Nagród Powiatu Bełchatowskiemu” za osiągnięcia w dziedzinie sportowej i szkolnej oraz zapłatę umowy zlecenia zawartej z Animatorem na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Dotacje dla stowarzyszeń opisano w części III dotyczącej analizy wykonania dotacji.

## **2. Wykonanie wydatków w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu.**

**Tabela nr 2**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu wydatków</i>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>196 523</b>	<b>190 896,32</b>	<b>97,14%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	166 523	166 522,44	100,00%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000	24 373,88	81,25%
	<b>01009 Spółki wodne</b>		<b>30 000</b>	<b>24 373,88</b>	<b>81,25%</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000	24 373,88	81,25%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	24 373,88	81,25%
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>166 523</b>	<b>166 522,44</b>	<b>100,00%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	166 523	166 522,44	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	32 590	32 589,44	100,00%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 933	124 933,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	9 000,00	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>615 000</b>	<b>595 054,02</b>	<b>96,76%</b>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 000	239 417,50	99,76%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	375 000	355 636,52	94,84%
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>375 000</b>	<b>355 636,52</b>	<b>94,84%</b>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	375 000	355 636,52	94,84%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000	355 636,52	94,84%

	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>240 000</b>	<b>239 417,50</b>	<b>99,76%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		240 000	239 417,50	99,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	240 000	239 417,50	99,76%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		4 500	0,00	0,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>10 481 668</b>	<b>10 156 210,73</b>	<b>96,89%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 081 200	1 966 566,35	94,49%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 419 064	2 223 544,99	91,92%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		531 619	531 618,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000	52 857,39	96,10%
<i>wydatki majątkowe</i>		5 394 785	5 381 624,00	99,76%
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>113 222</b>	<b>50 398,10</b>	<b>44,51%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		113 222	50 398,10	44,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	113 222	50 398,10	44,51%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 368 446</b>	<b>10 105 812,63</b>	<b>97,47%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 081 200	1 966 566,35	94,49%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 305 842	2 173 146,89	94,25%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		531 619	531 618,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000	52 857,39	96,10%
<i>wydatki majątkowe</i>		5 394 785	5 381 624,00	99,76%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	531 619	531 618,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	52 857,39	96,10%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 518 489,56	94,91%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 184	115 183,70	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	273 288,71	93,59%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000	27 674,38	65,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 016	31 930,00	99,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720 256	711 357,66	98,76%
	4260 Zakup energii	25 000	18 970,78	75,88%
	4270 Zakup usług remontowych	418 500	390 332,65	93,27%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 013,00	50,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	938 740	880 808,34	93,83%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	11 590,88	89,16%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	45 022	31 785,96	70,60%
	4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 182,12	99,96%
	4480 Podatek od nieruchomości	10 000	7 974,00	79,74%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4 344	4 344,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 237,00	87,28%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	50 925,00	84,92%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 500,00	78,57%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 100,50	96,20%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 785	5 201 624,00	99,75%
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	180 000	180 000,00	100,00%
<b>630 Turystyka</b>		<b>13 000</b>	<b>10 499,97</b>	<b>80,77%</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>	<b>10 499,97</b>	<b>80,77%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 500	499,97	20,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000	10 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	499,97	33,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>521 047</b>	<b>492 602,17</b>	<b>94,54%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		298 066	298 040,81	99,99%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		222 981	194 561,36	87,25%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>521 047</b>	<b>492 602,17</b>	<b>94,54%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		298 066	298 040,81	99,99%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		222 981	194 561,36	87,25%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	16,37	96,29%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9	8,74	97,11%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 313	243 291,95	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823	5 823,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 826	42 822,38	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 104	6 103,48	99,99%
	4260 Zakup energii	15 000	11 662,98	77,75%
	4270 Zakup usług remontowych	12 000	6 709,66	55,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 974	13 542,94	71,38%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 572	66 654,20	88,20%
	4430 Różne opłaty i składki	100	64,00	64,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	8 000	6 977,00	87,21%

	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	70	60,00	85,71%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	400,00	80,00%
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2,00	0,40%
	4580 Pozostałe odsetki	3 080	3 048,62	98,98%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 445	70 353,00	99,87%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 714	15 061,85	80,48%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>1 893 887</b>	<b>1 410 288,85</b>	<b>74,47%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 068 205</i>	<i>1 067 889,93</i>	<i>99,97%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>314 928</i>	<i>292 286,59</i>	<i>92,81%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>859</i>	<i>858,72</i>	<i>99,97%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>23 000</i>	<i>22 599,00</i>	<i>98,26%</i>
<i>wydatki majątkowe w tym:</i>		<i>486 895</i>	<i>26 654,61</i>	<i>5,47%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		<i>474 895</i>	<i>14 700,24</i>	<i>3,10%</i>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 463 195</b>	<b>979 601,00</b>	<b>66,95%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>703 210</i>	<i>702 896,29</i>	<i>99,96%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>250 090</i>	<i>227 451,10</i>	<i>90,95%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>23 000</i>	<i>22 599,00</i>	<i>98,26%</i>
<i>wydatki majątkowe w tym:</i>		<i>486 895</i>	<i>26 654,61</i>	<i>5,47%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		<i>474 895</i>	<i>14 700,24</i>	<i>3,10%</i>
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związku gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000	22 599,00	98,26%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 356	552 355,93	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 625	38 624,37	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 194	99 083,66	99,89%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 035	12 832,33	98,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	53 064,03	89,94%
	4260 Zakup energii	22 000	16 325,53	74,21%
	4270 Zakup usług remontowych	12 000	6 663,94	55,53%
	4300 Zakup usług pozostałych	150 840	147 168,92	97,57%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	1 228,68	98,29%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 954,37	99,62%
	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	474 895	14 700,24	3,10%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>430 692</b>	<b>430 687,85</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>364 995</i>	<i>364 993,64</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>64 838</i>	<i>64 835,49</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>859</i>	<i>858,72</i>	<i>99,97%</i>
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140	139,61	99,72%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859	858,72	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 011	128 010,57	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 574	155 574,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 120	19 119,87	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 067	58 066,69	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 214	4 213,88	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9	8,63	95,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 168	16 167,32	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 078	1 078,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	37 780	37 779,33	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842	1 841,63	99,98%
	4430 Różne opłaty i składki	1 240	1 240,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337	5 337,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	572	572,00	100,00%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80	80,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186	185,60	99,78%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415	415,00	100,00%
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>16 476 537</b>	<b>16 163 684,42</b>	<b>98,10%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 920 639</i>	<i>11 892 994,89</i>	<i>99,77%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>3 618 330</i>	<i>3 384 653,61</i>	<i>93,54%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>298 130</i>	<i>296 949,29</i>	<i>99,60%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>16 000</i>	<i>15 998,46</i>	<i>99,99%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		<i>184 504</i>	<i>177 150,86</i>	<i>96,01%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>438 934</i>	<i>395 937,31</i>	<i>90,20%</i>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>198 641</b>	<b>198 640,58</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>198 441</i>	<i>198 440,60</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>200</i>	<i>199,98</i>	<i>99,99%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 606	156 606,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259	9 258,60	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512	28 512,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 064	4 064,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,98	99,99%



<b>75019 Rady powiatów</b>		<b>294 500</b>	<b>291 477,27</b>	<b>98,97%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		16 000	13 088,36	81,80%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		278 500	278 388,91	99,96%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 500	278 388,91	99,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 586	1 000,00	38,67%
	4220 Zakup środków żywności	3 000	2 316,27	77,21%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	9 358,04	93,58%
	4410 Podróże służbowe krajowe	15	15,00	100,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	399	399,05	100,01%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>15 529 640</b>	<b>15 222 855,33</b>	<b>98,02%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 676 943	11 649 387,76	99,76%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 254 629	3 026 819,02	93,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 630	18 560,38	94,55%
<i>wydatki majątkowe</i>		393 934	350 937,31	89,09%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		184 504	177 150,86	96,01%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 630	18 560,38	94,55%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153 308	9 140 424,84	99,86%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 140	129 140,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 303	723 303,39	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 847	1 604 610,55	99,49%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 199	22 199,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186 185	179 748,98	96,54%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165	3 106,82	98,16%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 363 465	1 321 260,65	96,90%
	4220 Zakup środków żywności	14 000	11 356,54	81,12%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 071,62	53,58%
	4260 Zakup energii	256 500	228 394,02	89,04%
	4269 Zakup energii	28 500	21 540,40	75,58%
	4270 Zakup usług remontowych	149 741	124 382,19	83,06%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	5 640,00	70,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	855 539	818 041,55	95,62%
	4309 Zakup usług pozostałych	1 500	1 164,64	77,64%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 500	112 051,47	99,60%
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	195,57	39,11%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600	4 476,76	97,32%
	4410 Podróże służbowe krajowe	23 000	8 001,64	34,79%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	14 300	6 998,46	48,94%
	4430 Różne opłaty i składki	35 500	20 301,87	57,19%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000	280 213,96	95,64%
	4480 Podatek od nieruchomości	10 000	7 811,00	78,11%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	887	97,00	10,94%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	12 487,32	52,03%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	40,28	2,88%
	4580 Pozostałe odsetki	13	13,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	156,26	4,46%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 184	63 609,07	85,74%
	4950 Różnice kursowe	500	218,79	43,76%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 650	334 654,20	88,61%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284	16 283,11	99,99%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki majątkowe</i>		45 000	45 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000,00	100,00%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>41 556</b>	<b>41 554,07</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 996	33 994,92	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		7 560	7 559,15	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856	1 855,53	99,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64	63,39	99,05%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 076	32 076,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	500	499,22	99,84%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	99,93	99,93%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	100,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>367 200</b>	<b>364 157,17</b>	<b>99,17%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 259	11 171,61	99,22%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		339 941	336 987,10	99,13%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		16 000	15 998,46	99,99%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	15 998,46	99,99%
	4090 Honoraria	2 700	2 619,90	97,03%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850	842,71	99,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 709	7 709,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	5 000	4 969,33	99,39%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 321	23 221,03	95,48%

	4220 Zakup środków żywności	8 920	8 902,87	99,81%
	4300 Zakup usług pozostałych	281 600	279 985,95	99,43%
	4430 Różne opłaty i składki	20 000	19 817,90	99,09%
	4950 Różnice kursowe	100	90,02	90,02%
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		52 590	52 590,00	100,00%
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		52 590	52 590,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 590	52 590,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 340 566</b>	<b>7 333 612,13</b>	<b>99,91%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 112 867	6 112 826,45	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		784 954	780 870,46	99,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 095	243 094,15	100,00%
wydatki majątkowe		199 650	196 821,07	98,58%
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>47 221,14</b>	<b>94,44%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 000	15 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		35 000	32 221,14	92,06%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	32 221,14	92,06%
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 077 066</b>	<b>7 077 019,37</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 112 867	6 112 826,45	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		676 454	676 448,77	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 095	243 094,15	100,00%
wydatki majątkowe		44 650	44 650,00	100,00%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 044	1 043,65	99,97%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00%
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 795	242 794,15	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580	36 579,17	100,00%
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 006	73 005,56	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514	7 513,15	99,99%
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 076 594	5 076 593,29	100,00%
	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 684	171 684,00	100,00%
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 869	357 868,08	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 953	19 917,20	99,82%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 143	2 142,17	99,96%
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	367 524	367 523,83	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365 271	365 270,48	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	3 489	3 488,68	99,99%
	4260 Zakup energii	118 186	118 185,57	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	27 513	27 512,73	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 637	15 636,10	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	67 982	67 981,04	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 247	13 246,85	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	30 230	30 230,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 789	1 788,60	99,98%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949	3 948,07	99,98%
	4480 Podatek od nieruchomości	22 290	22 290,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 616	1 616,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 941	3 941,00	100,00%
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650	44 650,00	100,00%
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>17 961,69</b>	<b>99,79%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 000	17 961,69	99,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 961,69	99,79%
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000</b>	<b>960,00</b>	<b>19,20%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000	960,00	19,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	960,00	19,20%
	<b>75478 Usuwanie skutków klęska żywiołowych</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 500	6 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	100,00%
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>184 000</b>	<b>183 949,93</b>	<b>99,97%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		64 000	64 000,00	100,00%
wydatki majątkowe		120 000	119 949,93	99,96%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 949,93	99,96%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		199 980	198 775,11	99,40%
dotacje na zadania bieżące		126 720	126 720,00	100,00%
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		199 980	198 775,11	99,40%
dotacje na zadania bieżące		126 720	126 720,00	100,00%

	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 720	126 720,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 450	18 361,41	94,40%
	4300 Zakup usług pozostałych	180 180	180 180,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	233,70	66,77%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 008 050,55</b>	<b>97,87%</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 008 050,55</b>	<b>97,87%</b>
	<i>obsługa długu</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 008 050,55</i>	<i>97,87%</i>
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000	21 000,00	100,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 009 000	987 050,55	97,82%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 162 210</b>	<b>4 645 525,00</b>	<b>89,99%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 162 210</i>	<i>4 645 525,00</i>	<i>89,99%</i>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 100</b>	<b>8 057,00</b>	<b>99,47%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 100</i>	<i>8 057,00</i>	<i>99,47%</i>
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 100	8 057,00	99,47%
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>516 642</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>516 642</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810 Rezerwy	516 642	0,00	0,00%
	<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 637 468</b>	<b>4 637 468,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 637 468</i>	<i>4 637 468,00</i>	<i>100,00%</i>
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 637 468	4 637 468,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 133 358</b>	<b>41 284 416,21</b>	<b>95,71%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 170 808</i>	<i>28 122 310,59</i>	<i>99,83%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 521 177</i>	<i>4 450 479,81</i>	<i>98,44%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 210 304</i>	<i>4 946 531,42</i>	<i>94,94%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>124 769</i>	<i>124 035,99</i>	<i>99,41%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>1 807 526</i>	<i>1 201 768,39</i>	<i>66,49%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 298 774</i>	<i>2 439 290,01</i>	<i>73,95%</i>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 372 001</b>	<b>3 334 151,51</b>	<b>98,88%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 040 717</i>	<i>3 014 571,90</i>	<i>99,14%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>300 200</i>	<i>288 880,07</i>	<i>96,23%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 084</i>	<i>30 699,54</i>	<i>98,76%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 084	30 699,54	98,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 217	2 371 095,36	99,08%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 832	141 826,58	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435 586	432 647,59	99,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 432	57 599,21	98,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 053	42 676,31	92,67%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250	18 442,71	95,81%
	4260 Zakup energii	64 067	59 126,44	92,29%
	4270 Zakup usług remontowych	6 450	6 375,35	98,84%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 939	1 583,00	81,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 064	14 917,70	92,86%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 059	2 791,24	91,25%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	163,80	32,76%
	4430 Różne opłaty i składki	507	506,47	99,90%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 469	136 466,05	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232	2 232,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610	3 599,00	99,70%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 850	6 603,16	96,40%
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>396 806</b>	<b>394 294,80</b>	<b>99,37%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>351 535</i>	<i>349 801,53</i>	<i>99,51%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>43 771</i>	<i>43 212,88</i>	<i>98,72%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 280,39</i>	<i>85,36%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 280,39	85,36%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 835	245 519,23	99,47%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 616	49 561,00	99,89%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 512	49 311,52	99,60%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 972	4 862,12	97,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 347	13 268,57	99,41%
	4260 Zakup energii	14 483	14 482,39	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	91	91,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 679	2 663,83	99,43%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	864,72	77,90%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	25,07	12,54%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971	10 927,30	99,60%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390,00	100,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	547,66	91,28%
	<b>80115 Technika</b>	<b>11 461 071</b>	<b>11 443 036,25</b>	<b>99,84%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 563 624</i>	<i>9 563 618,08</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 371 615</i>	<i>1 363 658,88</i>	<i>99,42%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>508 503</i>	<i>498 546,80</i>	<i>98,04%</i>

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 329	17 212,49	99,33%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 503	498 546,80	98,04%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 329	17 212,49	99,33%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 034	7 610 033,11	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 030	520 027,85	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 514	1 271 513,64	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 272	148 270,62	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 774	13 772,86	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 237	182 768,36	96,58%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 102	62 101,69	100,00%
	4260 Zakup energii	400 566	399 186,51	99,66%
	4270 Zakup usług remontowych	20 242	20 241,04	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 833	3 831,41	99,96%
	4300 Zakup usług pozostałych	179 788	179 690,64	99,95%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 305	13 302,81	99,98%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 810	2 808,52	99,95%
	4430 Różne opłaty i składki	393	392,76	99,94%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 488	475 487,41	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	660	659,69	99,95%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 929	16 928,03	99,99%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64	63,80	99,69%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 198	6 196,21	99,97%
	<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>2 418 624</b>	<b>2 262 785,84</b>	<b>93,56%</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 418 624	2 262 785,84	93,56%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 318 624	2 182 021,24	94,11%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	100 000	80 764,60	80,76%
	<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 352 465</b>	<b>3 344 641,98</b>	<b>99,77%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 873 523	2 873 517,29	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		447 152	440 553,61	98,52%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 790	6 782,88	99,90%
<i>wydatki majątkowe</i>		25 000	23 788,20	95,15%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 782,88	99,90%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 282	2 309 281,63	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 695	127 693,54	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378 157	378 154,25	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 272	44 271,73	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 117	14 116,14	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 720	88 404,10	97,45%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 609	18 600,65	99,96%
	4260 Zakup energii	98 654	97 136,28	98,46%
	4270 Zakup usług remontowych	11 754	10 954,40	93,20%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 062	1 061,26	99,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	81 888	79 936,61	97,62%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031	3 030,96	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	496	494,39	99,68%
	4430 Różne opłaty i składki	34	33,64	98,94%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 725	134 725,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	123	122,39	99,50%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 093	4 092,60	99,99%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	14,80	98,67%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948	1 946,53	99,92%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 788,20	95,15%
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 466 655</b>	<b>13 399 014,15</b>	<b>99,50%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 928 406	7 927 014,20	99,98%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		1 165 055	1 164 161,66	99,92%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 076 768	2 011 814,92	96,87%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 652	9 650,34	99,98%
<i>wydatki majątkowe</i>		2 286 774	2 286 373,03	99,98%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 045	655 508,65	92,71%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 369 723	1 356 306,27	99,02%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 652	9 650,34	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 121	6 255 120,50	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 612	433 611,28	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 320	1 106 329,42	99,91%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 293	122 293,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 229	1 229,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 060	9 660,00	96,02%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 930	143 877,96	99,96%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 273	27 262,33	99,96%
	4260 Zakup energii	312 021	312 019,56	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	100 594	100 592,84	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 092	3 092,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	152 609	152 076,79	99,65%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830	13 674,78	98,88%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 846	4 845,64	99,99%
	4430 Różne opłaty i składki	255	253,55	99,43%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 112	380 000,00	99,97%
	4480 Podatek od nieruchomości	632	631,19	99,87%

	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958	14 958,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	14,90	99,33%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 659	9 633,12	99,73%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 774	2 286 373,03	99,98%
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>770 978</b>	<b>770 964,97</b>	<b>100,00%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>659 475</i>	<i>659 470,27</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>110 565</i>	<i>110 556,79</i>	<i>99,99%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>938</i>	<i>937,91</i>	<i>99,99%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938	937,91	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 725	492 724,05	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 184	65 182,05	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 734	90 733,41	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 187	10 185,76	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	645	645,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 351	21 350,31	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 864	2 863,89	100,00%
	4260 Zakup energii	27 479	27 477,95	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	3 107	3 106,16	99,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	391	390,73	99,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 405	15 403,65	99,99%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004	1 003,09	99,91%
	4410 Podróże służbowe krajowe	195	194,01	99,49%
	4430 Różne opłaty i składki	15	14,38	95,87%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 096	37 096,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	42	41,89	99,74%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308	1 308,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	6,50	92,86%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	300,23	99,74%
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 737 813</b>	<b>1 736 312,60</b>	<b>99,91%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 624 868</i>	<i>1 624 757,60</i>	<i>99,99%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>111 174</i>	<i>109 786,84</i>	<i>98,75%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 771</i>	<i>1 768,16</i>	<i>99,84%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 771	1 768,16	99,84%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 296	1 277 296,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 150	84 149,18	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 593	236 502,37	99,96%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 829	26 810,05	99,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 587,85	95,42%
	4260 Zakup energii	15 200	15 178,67	99,86%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	812,00	81,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 253,40	85,07%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 330,40	99,28%
	4410 Podróże służbowe krajowe	110	100,80	91,64%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 274	79 273,72	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,00%
	<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 341 008</b>	<b>2 340 969,08</b>	<b>100,00%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 833 470</i>	<i>1 833 469,41</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>502 793</i>	<i>502 754,95</i>	<i>99,99%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 745</i>	<i>4 744,72</i>	<i>99,99%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745	4 744,72	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 400	1 417 400,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 727	97 726,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 192	245 192,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 021	29 021,00	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 689	16 689,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 130	44 130,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 050	40 030,71	99,95%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 590	102 583,71	99,99%
	4260 Zakup energii	190 200	190 200,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	4 076	4 075,98	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 008	2 008,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 980	30 980,00	100,00%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 252	2 251,93	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 870	1 859,00	99,41%
	4430 Różne opłaty i składki	3 901	3 900,68	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 137	92 136,38	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 255	4 255,00	100,00%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488	7 488,00	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 908	2 907,56	99,98%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389	1 389,00	100,00%
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 061</b>	<b>117 145,07</b>	<b>93,67%</b>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>125 061</i>	<i>117 145,07</i>	<i>93,67%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 709	7 709,00	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 935	5 935,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 789	27 322,80	91,72%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 093,92	72,93%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 128	75 084,35	93,71%

	<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>102 681</b>	<b>69 655,86</b>	<b>67,84%</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		102 681	69 655,86	67,84%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 681	69 655,86	67,84%
	<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>324 566</b>	<b>321 037,48</b>	<b>98,91%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		176 472	173 087,75	98,08%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		44 346	44 202,17	99,68%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20	19,56	97,80%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		103 728	103 728,00	100,00%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 464	54 464,00	100,00%
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t lub przez osobę fizyczną	49 264	49 264,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	19,56	97,80%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 241	143 041,47	97,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517	3 503,13	99,61%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 643	23 495,36	99,38%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 071	3 047,79	99,24%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 117	4 115,89	99,97%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 624	33 490,45	99,60%
	4260 Zakup energii	2 657	2 656,44	99,98%
	4270 Zakup usług remontowych	248	247,22	99,69%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	17	15,60	91,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 030	2 029,50	99,98%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	83,54	98,28%
	4410 Podróże służbowe krajowe	12	11,40	95,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2	1,84	92,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127	125,37	98,72%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	32,92	94,06%
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 613</b>	<b>18 734,39</b>	<b>79,34%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		23 613	18 734,39	79,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 929	4 929,06	71,14%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 684	13 805,33	82,75%
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>3 240 016</b>	<b>1 731 672,23</b>	<b>53,45%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		118 718	103 002,56	86,76%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		275 832	246 832,50	89,49%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 940	50 940,00	100,00%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		1 807 526	1 201 768,39	66,49%
<i>wydatki majątkowe</i>		987 000	129 128,78	13,08%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	524	506,26	96,61%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 940	50 940,00	100,00%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 721	32 815,64	80,59%
	3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	2 395	1 930,29	80,60%
	3247 Stypendia dla uczniów – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	107 100	93 500,23	87,30%
	3249 Stypendia dla uczniów – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	6 301	5 499,77	87,28%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 595	66 476,31	90,33%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 821	124 878,47	86,83%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 899	7 464,87	83,88%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870	4 869,57	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896	15 435,66	97,10%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 166	21 517,36	85,50%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 667	1 319,25	79,14%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016	1 904,36	94,46%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 060	2 553,70	83,45%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	179	147,96	82,66%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 341	14 316,66	64,08%
	4190 Nagrody konkursowe	15 000	6 200,00	41,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 932	6 918,90	43,43%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	146 004	53 190,38	36,43%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 909	3 267,88	36,68%
	4220 Zakup środków żywności	1 000	997,13	99,71%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577	1 577,00	100,00%
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków	889 530	603 083,11	67,80%

	europejskich			
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	55 490	38 506,50	69,39%
	4260 Zakup energii	4 699	4 448,79	94,68%
	4267 Zakup energii – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 028	8 027,74	100,00%
	4269 Zakup energii – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	473	472,26	99,84%
	4270 Zakup usług remontowych	1 292	1 291,50	99,96%
	4277 Zakup usług remontowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 167	46 027,10	56,02%
	4279 Zakup usług remontowych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	4 833	2 707,50	56,02%
	4287 Zakup usług zdrowotnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 125	3 277,22	46,00%
	4289 Zakup usług zdrowotnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	385	192,78	50,07%
	4300 Zakup usług pozostałych	70 193	65 344,18	93,09%
	4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	120 261	82 737,20	68,80%
	4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	7 239	4 976,11	68,74%
	4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 253	344,55	10,59%
	4419 Podróże służbowe krajowe - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	224	20,25	9,04%
	4430 Różne opłaty i składki	54 388	49 922,63	91,79%
	4437 Różne opłaty i składki – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 122	2 350,01	57,01%
	4439 Różne opłaty i składki - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	243	137,61	56,63%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458	2 458,00	100,00%
	4537 Podatek od towarów i usług (VAT)–płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 597	11 596,35	99,99%
	4539 Podatek od towarów i usług (VAT) - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	683	682,20	99,88%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88	85,00	96,59%
	4580 Pozostałe odsetki	89 755	89 713,25	99,95%
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	1 000	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 926	17 369,86	96,90%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	109 261	45 420,55	41,57%
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	8 390	3 123,55	37,23%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000	129 128,78	13,08%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 089 031</b>	<b>2 049 246,11</b>	<b>98,10%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 059 214	2 019 429,11	98,07%
	dotacje na zadania bieżące	29 817	29 817,00	100,00%
	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>78 358</b>	<b>78 357,60</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 358	78 357,60	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	78 358	78 357,60	100,00%
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>191 817</b>	<b>169 413,00</b>	<b>88,32%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 000	139 596,00	86,17%
	dotacje na zadania bieżące	29 817	29 817,00	100,00%
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 948	3 948,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 869	25 869,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	162 000	139 596,00	86,17%
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 816 856</b>	<b>1 799 525,51</b>	<b>99,05%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 816 856	1 799 525,51	99,05%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 856	1 799 525,51	99,05%
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>1 950,00</b>	<b>97,50%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	1 950,00	97,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 950,00	97,50%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 566 526</b>	<b>10 291 586,10</b>	<b>97,40%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077 592	8 054 560,12	99,71%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 811 418	1 780 802,77	98,31%
	dotacje na zadania bieżące	11 161	11 161,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 975	30 398,81	74,19%
	wydatki majątkowe	593 000	404 493,20	68,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	32 380	10 170,20	31,41%
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 633 566</b>	<b>8 385 578,82</b>	<b>97,13%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 710	6 455 678,29	99,64%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 525 906	1 500 033,52	98,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 950	25 373,81	70,58%
	wydatki majątkowe	593 000	404 493,20	68,21%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950	25 373,81	70,58%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 156	5 053 737,89	99,64%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	369 478	369 477,69	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	890 150	887 289,63	99,68%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 016	89 003,08	98,87%

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 710	40 970,00	98,23%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 720	298 709,34	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	460 044	459 613,57	99,91%
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 235	58 235,38	100,00%
	4260 Zakup energii	187 655	187 454,50	99,89%
	4270 Zakup usług remontowych	140 030	120 188,13	85,83%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 046	4 901,00	97,13%
	4300 Zakup usług pozostałych	133 412	132 735,48	99,49%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 223	7 110,99	98,45%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	541	454,61	84,03%
	4430 Różne opłaty i składki	21 300	17 051,69	80,05%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 082	181 075,41	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	7 511	7 511,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 842	15 823,29	99,88%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200	114,13	57,07%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 015	9 005,00	99,89%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 200	15 200,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	388 854,98	67,63%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 638,22	86,88%
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 306</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 947	8 947,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359	359,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447	1 447,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	359	359,00	100,00%
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 784 468</b>	<b>1 780 721,07</b>	<b>99,79%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 886	1 560 886,17	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 057	219 309,90	98,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	525	525,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525	525,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 349	1 216 348,60	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 191	90 190,91	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 196	219 195,69	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 550	22 550,97	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 178	42 172,60	99,99%
	4270 Zakup usług remontowych	5 319	5 318,63	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 188	2 188,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	54 188	54 159,78	99,95%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 182	4 115,03	98,40%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 436	38 436,17	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	21 139	21 138,94	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	9 218	5 571,75	60,44%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	41 570,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 639	4 639,00	100,00%
	<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>56 145</b>	<b>56 144,66</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 049	29 048,66	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 096	27 096,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	4,41	88,20%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 013	29 013,25	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 096	27 096,00	100,00%
	<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	4 500	4 500,00	100,00%
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>78 541</b>	<b>55 335,55</b>	<b>70,45%</b>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	34 004,35	97,16%
	dotacje na zadania bieżące	11 161	11 161,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	32 380	10 170,20	31,41%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 161	11 161,00	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 311	4 490,98	84,56%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	796	761,82	95,71%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	916	773,48	84,44%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	139	130,85	94,14%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94	79,04	84,09%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	25	14,03	56,12%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 153	5 082,83	98,64%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia –płatności w zakresie budżetu środków	17 665	0,00	0,00%



	europejskich			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	1 014	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	20 136	19 585,24	97,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 711	9 336,28	96,14%
	4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 364	0,00	0,00%
	4309 Zakup usług pozostałych - współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	136	0,00	0,00%
	4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	3 920	3 920,00	100,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 963 553</b>	<b>4 922 563,00</b>	<b>99,17%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 037 828</i>	<i>4 016 894,86</i>	<i>99,48%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>684 775</i>	<i>664 882,79</i>	<i>97,10%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 800</i>	<i>150 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 150</i>	<i>89 985,35</i>	<i>99,82%</i>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>216 032</b>	<b>216 032,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 401</i>	<i>48 401,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 831</i>	<i>16 831,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 800</i>	<i>150 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 800	150 800,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 991	35 991,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825	6 825,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585	585,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	874	874,00	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	295	295,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 662	15 662,00	100,00%
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>576 018</b>	<b>557 798,05</b>	<b>96,84%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 812</i>	<i>336 703,26</i>	<i>94,90%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>221 206</i>	<i>221 094,79</i>	<i>99,95%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 464	238 116,46	95,07%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 546	19 545,52	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 762	43 979,98	90,19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732	4 753,44	82,93%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 308	30 307,86	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 890	51 886,31	99,99%
	4260 Zakup energii	12 273	12 272,88	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	837	836,40	99,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	155 984	155 877,20	99,93%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222	222,00	100,00%
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 065 402</b>	<b>4 045 796,19</b>	<b>99,52%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 629 615</i>	<i>3 626 790,60</i>	<i>99,92%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>431 101</i>	<i>414 320,00</i>	<i>96,11%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 686</i>	<i>4 685,59</i>	<i>99,99%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	4 685,59	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 997	2 781 324,43	99,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 095	226 094,74	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 652	531 912,79	99,86%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 371	55 958,64	99,27%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 431	38 415,27	99,96%
	4220 Zakup środków żywności	200	199,58	99,79%
	4260 Zakup energii	97 989	90 046,36	91,89%
	4270 Zakup usług remontowych	24 448	24 447,26	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 529	1 529,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	17 694	17 674,71	99,89%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 879	4 863,99	99,69%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 459	106 443,61	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 211	1 210,26	99,94%
	4430 Różne opłaty i składki	8 600	4 109,08	47,78%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 279	104 278,91	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	20 702	16 422,00	79,33%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	2 364,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316	2 315,97	100,00%
	<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 954</b>	<b>36 789,76</b>	<b>99,56%</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 954</i>	<i>36 789,76</i>	<i>99,56%</i>
	3110 Świadczenia społeczne	36 954	36 789,76	99,56%
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>69 147</b>	<b>66 147,00</b>	<b>95,66%</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 637</i>	<i>12 637,00</i>	<i>80,81%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 510</i>	<i>48 510,00</i>	<i>100,00%</i>
	3110 Świadczenia społeczne	48 510	48 510,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 234	3 234,00	51,88%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 403	9 403,00	100,00%

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 343 771</b>	<b>9 156 649,37</b>	<b>98,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 867 029	6 804 860,58	99,09%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 978 700	1 896 322,33	95,84%
dotacje na zadania bieżące		281 207	275 298,66	97,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 835	180 167,80	91,53%
wydatki majątkowe		20 000	0,00	0,00%
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>77 766</b>	<b>77 687,33</b>	<b>99,90%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 776	74 697,98	99,90%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 990	2 989,35	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 761	57 727,30	99,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 665	4 664,50	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 793	10 778,03	99,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 557	1 528,15	98,15%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990	2 989,35	99,98%
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 692 538</b>	<b>1 658 772,99</b>	<b>98,01%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 307 316	1 296 543,16	99,18%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		362 267	359 559,10	99,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 955	2 670,73	90,38%
wydatki majątkowe		20 000	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 955	2 670,73	90,38%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 731	1 007 694,02	99,40%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 621	71 620,21	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		181 168	180 762,83	99,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 396	20 077,10	82,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 400	16 389,00	99,93%
4190 Nagrody Konkursowe		1 395	1 393,33	99,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		62 705	62 650,99	99,91%
4220 Zakup środków żywności		64 000	63 837,61	99,75%
4260 Zakup energii		48 000	47 357,38	98,66%
4270 Zakup usług remontowych		5 100	5 080,40	99,62%
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200	978,00	81,50%
4300 Zakup usług pozostałych		51 009	49 758,23	97,55%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	2 660,86	98,55%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	11 685,00	97,38%
4410 Podróże służbowe krajowe		251	250,30	99,72%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 247	108 247,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 480	1 480,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0,00	0,00%
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>55 000</b>	<b>54 824,95</b>	<b>99,68%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 463	50 294,97	99,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 537	4 529,98	99,85%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 060	38 891,97	99,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 590	6 590,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		777	777,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 036	4 036,00	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 537	4 529,98	99,85%
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 348 288</b>	<b>2 342 356,34</b>	<b>99,75%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825 602	1 825 601,34	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		241 283	241 260,34	99,99%
dotacje na zadania bieżące		281 207	275 298,66	97,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196	196,00	100,00%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		281 207	275 298,66	97,90%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		196	196,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 439 407	1 439 407,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 071	107 070,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		253 937	253 937,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 887	22 887,00	100,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 532	15 532,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 838	56 837,60	100,00%
4220 Zakup środków żywności		200	195,73	97,87%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	6 990,18	99,86%
4260 Zakup energii		27 134	27 133,37	100,00%
4270 Zakup usług remontowych		1 154	1 153,20	99,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych		898	898,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych		26 500	26 500,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 992	3 986,46	99,86%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600	9 600,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe		3 865	3 863,80	99,97%
4430 Różne opłaty i składki		3 930	3 930,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 225	83 225,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 415	1 415,00	100,00%
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 586 228</b>	<b>2 571 456,86</b>	<b>99,43%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 789 230	1 789 230,39	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		790 714	775 942,57	98,13%

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 284	6 283,90	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 284	6 283,90	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 216	1 416 216,87	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 971	100 970,52	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 375	249 375,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 188	21 188,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 480	1 480,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 112	85 037,40	99,91%
	4220 Zakup środków żywności	293 000	284 289,87	97,03%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 199,99	100,00%
	4260 Zakup energii	221 407	216 676,36	97,86%
	4270 Zakup usług remontowych	22 982	21 799,87	94,86%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	285	285,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	78 184	78 110,51	99,91%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528	4 528,35	100,01%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 414	1 413,82	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 553	61 553,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 924	4 924,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 938	13 938,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187	2 186,40	99,97%
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000</b>	<b>14 998,50</b>	<b>99,99%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000	14 998,50	99,99%
	3240 Stypendia dla uczniów	15 000	14 998,50	99,99%
	<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 215 018</b>	<b>2 133 493,62</b>	<b>96,32%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 706 848	1 659 292,74	97,21%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		445 770	413 651,28	92,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		62 400	60 549,60	97,03%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400	60 549,60	97,03%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 350	1 284 021,31	98,52%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 950	96 931,81	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 567	237 630,21	91,20%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 081	27 267,93	87,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 910	143 700,12	95,86%
	4220 Zakup środków żywności	119 400	106 583,52	89,27%
	4260 Zakup energii	49 400	43 614,94	88,29%
	4270 Zakup usług remontowych	4 000	3 999,71	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 993,00	85,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	44 560	41 652,11	93,47%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 707,60	90,25%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 900	1 748,09	92,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	501,63	50,16%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	63 959,26	97,65%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	132,43	26,49%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 058,87	71,00%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 900	13 441,48	90,21%
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 139</b>	<b>30 719,60</b>	<b>82,72%</b>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		37 139	30 719,60	82,72%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 700	6 700,00	77,01%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 439	24 019,60	84,46%
	<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>316 794</b>	<b>272 339,18</b>	<b>85,97%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		112 794	109 200,00	96,81%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		94 000	67 670,11	71,99%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		110 000	95 469,07	86,79%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	95 469,07	86,79%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059	12 059,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 616	1 616,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 525	95 525,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	484,65	4,53%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 300	6 300,00	38,65%
	4430 Różne opłaty i składki	26 000	24 718,69	95,07%
	4580 Pozostałe odsetki	27 500	24 284,34	88,31%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	11 882,43	88,02%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>6 886 760</b>	<b>6 731 504,04</b>	<b>97,75%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 756 282	2 751 916,37	99,84%
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		610 861	607 978,34	99,53%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		184 106	184 103,61	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 832 212	2 812 703,30	99,31%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>		406 118	277 621,92	68,36%
<i>wydatki majątkowe</i>		97 181	97 180,50	100,00%
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>50 530</b>	<b>50 530,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 630	1 630,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		48 900	48 900,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	48 900	48 900,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630	1 630,00	100,00%
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>3 931 311</b>	<b>3 788 828,63</b>	<b>96,38%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		791 786	787 424,60	99,45%

wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 066	7 056,10	99,86%
dotacje na zadania bieżące		158 816	158 815,40	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 470 344	2 460 730,11	99,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		406 118	277 621,92	68,36%
wydatki majątkowe		97 181	97 180,50	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 816	158 815,40	100,00%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162	161,29	99,56%
	3110 Świadczenia społeczne	2 470 344	2 460 730,11	99,61%
	3119 Świadczenia społeczne – współfin. programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych	63 600	63 600,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 021	320 020,90	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113 249	102 650,96	90,64%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032	22 031,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 453	113 301,76	98,99%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 501	17 676,54	90,64%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 836	11 370,06	96,06%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 776	2 041,00	73,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	323 444	320 700,47	99,15%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	72 975	23 063,20	31,60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 904	6 894,81	99,87%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 537	2 599,79	19,21%
	4307 Zakup usług pozostałych –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 023	46 504,11	56,70%
	4417 Podróże służbowe krajowe –płatności w zakresie budżetu środków europejskich	942	0,00	0,00%
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 851	11 387,92	45,82%
	4727 Amortyzacja	12 664	8 098,40	63,95%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 181	97 180,50	100,00%
	<b>85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>24 750</b>	<b>24 749,04</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		24 750	24 749,04	100,00%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 750	24 749,04	100,00%
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 880 169</b>	<b>2 867 396,37</b>	<b>99,56%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 962 866	1 962 861,77	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		603 795	600 922,24	99,52%
dotacje na zadania bieżące		540	539,17	99,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 968	303 073,19	96,84%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540	539,17	99,85%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	717	716,75	99,97%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 803	3 801,04	99,95%
	3110 Świadczenia społeczne	309 165	299 272,15	96,80%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 345	1 526 344,26	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 589	120 587,94	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 103	273 102,21	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 197	33 195,64	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 632	9 631,72	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 981	241 941,03	99,98%
	4220 Zakup środków żywności	68 165	68 165,00	100,00%
	4260 Zakup energii	10 088	10 087,85	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	12 664	12 662,28	99,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 301	1 301,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	197 814	197 812,45	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 314	5 312,59	99,97%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 395	3 394,29	99,98%
	4430 Różne opłaty i składki	8 304	5 477,97	65,97%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 976	49 976,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 276	2 275,03	99,96%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 377 398</b>	<b>9 524 409,49</b>	<b>91,78%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 089 859	7 913 004,22	97,81%
wydatki majątkowe		2 287 539	1 611 405,27	70,44%
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 095</b>	<b>60 095,00</b>	<b>13,06%</b>
wydatki majątkowe		460 095	60 095,00	13,06%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 095	60 095,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0,00	0,00%
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 828 014</b>	<b>6 828 014,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 828 014	6 828 014,00	100,00%
	2960 Przelewy redystrybucyjne	6 828 014	6 828 014,00	100,00%
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>3 089 289</b>	<b>2 636 300,49</b>	<b>85,34%</b>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 261 845	1 084 990,22	85,98%

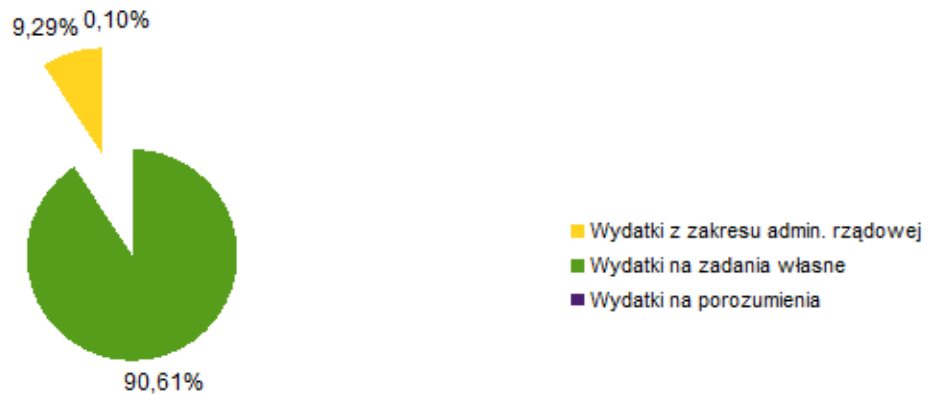
wydatki majątkowe		1 827 444	1 551 310,27	84,89%
	4190 Nagrody konkursowe	99 279	96 801,32	97,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 300	70 183,21	88,50%
	4220 Zakup środków żywności	10 000	7 454,03	74,54%
	4300 Zakup usług pozostałych	531 266	400 901,13	75,46%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	530 000	503 444,00	94,99%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000	293,53	14,68%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 913,00	59,13%
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 807	149 032,00	81,08%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 637	1 402 278,27	85,32%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>239 300</b>	<b>237 317,23</b>	<b>99,17%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 300	4 817,70	90,90%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 700	30 199,53	95,27%
dotacje na zadania bieżące		189 300	189 300,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000	13 000,00	100,00%
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		9 300	9 300,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300	9 300,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące		125 000	125 000,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	125 000,00	100,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>103 017,23</b>	<b>98,11%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 300	4 817,70	90,90%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 700	30 199,53	95,27%
dotacje na zadania bieżące		55 000	55 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000	13 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000,00	100,00%
	4090 Honoraria	1 700	1 217,70	71,63%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	6 500	5 901,42	90,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 781,00	89,71%
	4220 Zakup środków żywności	1 200	1 129,16	94,10%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 900	20 387,95	97,55%
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>4 472 956</b>	<b>3 450 623,39</b>	<b>77,14%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 983 961	1 983 915,85	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		993 199	978 312,48	98,50%
dotacje na zadania bieżące		200 956	200 956,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 111	52 111,00	100,00%
wydatki majątkowe		1 242 729	235 328,06	18,94%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 202 000</b>	<b>3 189 556,15</b>	<b>75,91%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 161	1 973 115,85	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		961 999	957 001,24	99,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 111	24 111,00	100,00%
wydatki majątkowe		1 242 729	235 328,06	18,94%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 111	24 111,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 244	1 430 244,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873	104 872,30	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000	257 000,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 250	34 205,55	99,87%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 794	146 794,00	100,00%
	4190 Nagrody Konkursowe	6 995	6 994,72	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 300	149 299,07	100,00%
	4260 Zakup energii	439 590	439 589,54	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	106 605	106 604,48	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	86 266	86 266,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620	4 619,89	100,00%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 303	6 191,58	98,23%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 632	8 631,04	99,99%
	4430 Różne opłaty i składki	22 000	17 118,64	77,81%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 057	47 056,88	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	64 974	64 974,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 884	5 883,80	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	191	190,40	99,69%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982	2 981,20	99,97%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	222 600,00	18,10%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729	12 728,06	99,99%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>270 956</b>	<b>261 067,24</b>	<b>96,35%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 800	10 800,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 200	21 311,24	68,31%
dotacje na zadania bieżące		200 956	200 956,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000	28 000,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	200 956	200 956,00	100,00%

	do realizacji stowarzyszeniom			
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	21 000	14 611,24	69,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	300,00	13,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	5 800,00	82,86%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	600,00	60,00%
	<b>Wydatki bieżące razem, z tego :</b>	<b>122 157 394</b>	<b>119 274 090,18</b>	<b>97,64%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 380 277	73 077 594,50	99,59%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 969 463	32 520 658,41	95,73%
	dotacje na zadania bieżące	6 994 990	6 719 277,03	96,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 352 136	4 281 798,32	98,38%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 430 528	1 666 711,37	68,57%
	obsługa długu	1 030 000	1 008 050,55	97,87%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 059 487</b>	<b>10 788 734,03</b>	<b>76,74%</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	474 895	14 700,24	3,10%
	<b>Razem</b>	<b>136 216 881</b>	<b>130 062 824,21</b>	<b>95,48%</b>

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

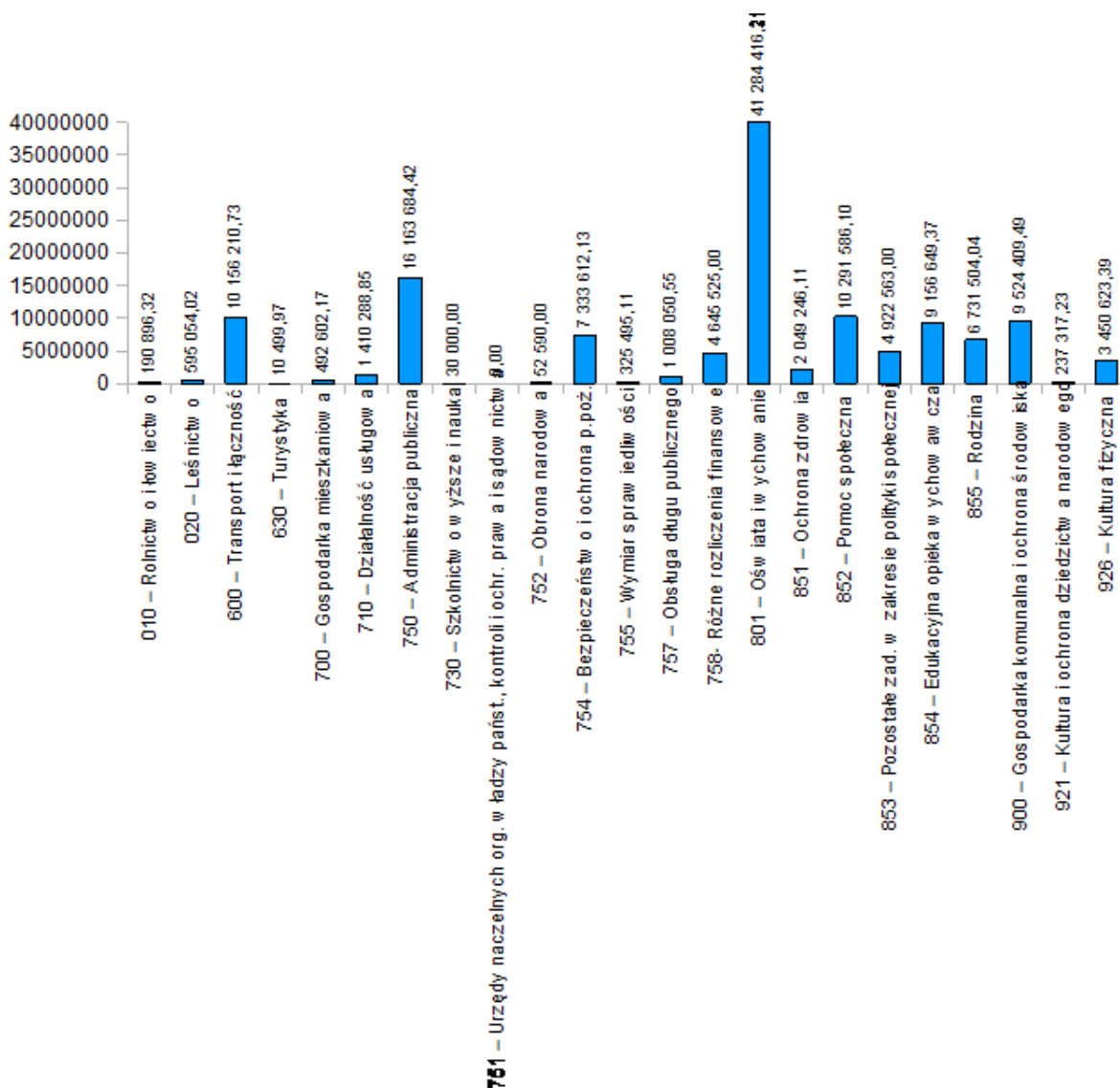
#### Struktura wykonania wydatków w 2019 r. z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i porozumień

Wykres Nr 3



**Poziom wykonania wydatków Powiatu Bełchatowskiego w 2019 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Wykres Nr 4



### III. Dotacje

#### 1. Analiza wykonania planu dotacji w 2019 roku

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania własne Powiatu wynosił **6.994.990 zł**. Dotacje w 2019 roku wykonano w wysokości **6.719.277,03 zł**, tj. 96,06% planu.

Dotacje w **rozd. 01009 – Spółki wodne** zaplanowane w kwocie **30.000 zł** na zadania polegające na odprowadzaniu wód powierzchniowych z rowów przy drogach powiatowych do urządzeń melioracyjnych przekazano na kwotę **24.373,88 zł**, tj. 81,25% planu spółkom wodnym: po 10.000 zł Gminnej Spółce Wodnej w Żelowie i Gminnej Spółce Wodnej w Drużbicach oraz w kwocie 4.373,88 zł Gminnej Spółce Wodnej w Szczercowie.

Dotacje w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa realizowane są w trybie porozumienia z Gminą – Miasto Bełchatów. Plan dotacji na 2019 r. wynosił **531.619 zł**. W 2019 roku przekazane zostały środki w wysokości **531.618 zł** tj. blisko 100% planu.

Dotację w **rozd. 63095 – pozostała działalność w turystyce**, zaplanowaną w kwocie **10.000 zł**, przekazano w 100% dla: Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie – 5.795 zł

na zadanie pod nazwą: „*Szlakiem polskiej historii. Cykl wycieczek do miejsc związanych z historią Polski*”, Związku Strzeleckiego "Strzelec" – 2.265 zł na zadanie pn. „*Cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych*” oraz dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Ruścu – 1.940 zł na zadanie pn. „*Seniorzy blisko turystyki i wypoczynku*”.

Dotację w **rozd. 71012** – *Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii*, przeznaczono na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Plan dotacji na 2019 r. wynosił **23.000** zł, środki przekazane zostały w wysokości **22.599** zł tj. 98,26% planu.

Dotacje w **rozd. 75075** – *promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zaplanowano na kwotę **16.000** zł. Przekazano łącznie **15.998,46** zł, tj. w 99,99%. Były to dotacje celowe dla gmin Powiatu Bełchatowskiego na przygotowanie stoisk promocyjno – gastronomicznych podczas dożynek powiatowych, które odbyły się we wrześniu. Dotację w kwocie 2.000 zł przekazano gminom: Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Kluki, Kleszczów, Drużbice, Szczerców, Rusiec. Miasto Żelów wykorzystało dotację w wysokości 1.998,46 zł.

Dotację w **rozd. 75515** – *nieodpłatna pomoc prawna*, zaplanowaną w kwocie **126.720** zł, przekazano w 100% dla Fundacji Młodzi Ludziom z/s w Boryslawie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kleszczowie i Żelowie.

Dotacje na dofinansowanie zadań oświatowych niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w:

- **rozd. 80115** – *technika*, zaplanowano w wysokości **508.503** zł, przekazano w kwocie **498.546,80** zł, tj. w 98,04% dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie ul. Wojska Polskiego 13 w ramach dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- **rozd. 80116** – *Szkoły policealne – niepubliczne jednostki systemu oświaty*, zaplanowano na kwotę **2.418.624** zł, z tego przekazano **2.262.785,84** zł tj. 93,56% planu dla następujących jednostek: Policealna Szkoła w Bełchatowie, ul. Lipowa 11, Zaoczna Szkoła Policealna „LIDER”, ul. Słowackiego 8 w Bełchatowie, Szkoła Policealna CNIb „Żak”, ul. Czapluniecka 97, Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, ul. Czapluniecka 98, Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13 w Bełchatowie, Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13, Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Budryka 7 w Bełchatowie, Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, ul. Czapluniecka 72, Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17,
- **rozd. 80120** – *Licea ogólnokształcące*, zaplanowano na kwotę **2.076.768** zł, z tego przekazano **2.011.814,92** zł, co stanowi 96,87% wykonania planu. Środki przeznaczono dla następujących jednostek: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie, ul. Edwardów 5, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów (Gabor), Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7, Bełchatów, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie, ul. Czapluniecka 98, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”, ul. Czapluniecka 72, Bełchatów, Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Fabryczna 6.

Dotacje w **rozd. 80151** – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe*, zaplanowano dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości **102.681** zł. W ramach dotacji przekazano środki w kwocie **69.655,86** zł tj. w 67,84% dla Policealnej Szkoły „Cosinus Plus”. Środki związane są ze zwrotem kosztów poniesionych za przeprowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe i przekazane zostały po otrzymaniu informacji o 18 zdanych egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości słuchaczy niż przewidywano.

Dotacje w **rozd. 80152** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, zaplanowano na kwotę **103.728** zł.



Przekazano dotację na zadania bieżące w 100% planu, z tego: dla Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie w kwocie **54.464** zł oraz dla Bełchatowskiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie **49.264** zł.

Dotacje w *rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej*, na które zaplanowano **29.817** zł przekazano w 100% dla następujących organizacji: Fundacji Rozwoju Nitka – 3.948 zł, Stowarzyszenia Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 7.760 zł (w styczniu 2020 r. zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 752,02 zł), Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – 1.739 zł, Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” – 4.498 zł (w styczniu 2020 r. zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 66,37 zł), Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – 11.872 zł.

Dotacje w *rozdz. 85295 – Pozostała działalność w pomocy społecznej*, przeznaczono na zadania prorodzinne Powiatu w zakresie pomocy dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie. Środki zaplanowane w wysokości – **11.161** zł przekazano w 100% dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s w Szczercowie na zadanie pod nazwą: „Poznaj mnie – odkryj siebie” – 4.266 zł i zadanie pod nazwą: „Mam marzenie...być artystą” – 6.895 zł.

Dotację w *rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w wysokości – **150.800** zł, zgodnie z umową przekazano w 100% dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Bełchatowie – 90.480 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej – 60.320 zł.

Dotację w *rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w edukacyjnej opiece wychowawczej*, zaplanowano na kwotę **281.207** zł. W 2019 roku przekazano **275.298,66** zł, tj. 97,90% dla: Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "MEDIUS", ul. Energetyków 12 w Bełchatowie kwotę 38.525,76 zł oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "Tęczowa", ul. Lecha i Marii Kaczyńskich w Bełchatowie kwotę 236.772,90 zł.

Dotacje w *rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze*, przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bełchatowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego miasta lub powiatu. Plan dotacji – **158.816** zł wykonano na kwotę **158.815,40** zł, tj. blisko 100% planu, z tego przekazano dla: Powiatu Pajęczańskiego – 41.138,40 zł, Miasta Piotrkowa Tryb. – 8.328 zł, Powiatu Gdańskiego – 12.624 zł, Powiatu Piotrkowskiego – 8.328 zł, Miasta Łódź – 10.860 zł, Miasta Katowice – 12.624 zł, Miasta Warszawy – 16.656 zł, Miasta Skierniewice – 14.945 zł oraz Powiatu Łaskiego – 33.312 zł.

Dotacje w *rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych*, przeznaczono na zapłatę za pobyt dzieci z Powiatu Bełchatowskiego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Łodzi. Plan dotacji – **24.750** zł wykonano na kwotę **24.749,04** zł tj. blisko 100%.

Dotację w *rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, zaplanowaną w kwocie **540** zł przekazano w kwocie **539,17** zł tj. w 99,85% planu. Wydatek wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i został poniesiony za pobyt dzieci z Powiatu Bełchatowskiego interwencyjnie umieszczonych w placówce w Powiecie Sławieńskim, zgodnie z postanowieniem sądu.

Dotacja w *rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury*, zaplanowana w kwocie **9.300** zł w 2019 r. została przekazana w 100% planu na wsparcie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pn.: „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego” realizowanego przez Organizację Społeczno – Wychowawczą Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie.

Dotacja w *rozdz. 92116 – Biblioteki* zaplanowana w kwocie **125.000** zł w 2019 r. została przekazana w 100% na sfinansowanie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie.

Dotacje w **rozdz. 92195** – *Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* zaplanowano w kwocie **55.000** zł, przekazano w 100% planu, zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na zadanie pn. *„Droga Krzyżowa ulicami Bełchatowa”* – 370 zł oraz *„Dzień Patrona Miasta Bełchatowa”* – 1.843 zł, Stowarzyszenia *„Moja wieś – Mój dom”* z/s w Kaszewicach na zadanie pn.: *„X Święto Pieczonego Ziemniaka”* w kwocie 4.830 zł, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Ruścu na zadanie pn. *„Seniorzy blisko z kulturą”* – 1.702 zł, Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„IX Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne – ENERGIA 2019”* – 7.417 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów – Grocholice na zadanie pn. *„Wspieranie działań artystycznych Orkiestry Dętej na terenie Powiatu Bełchatowskiego”* – 9.930 zł, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„Organizowanie koncertów, przeglądów, wystaw i spotkań okolicznościowych dla i z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z gmin Powiatu Bełchatowskiego”* – 4.348 zł, Regionalnego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego ERSKA w Bełchatowie na zadanie pn. *„XIX Marsz na Orientację – Borowskie Góry 2019”* – 403 zł oraz *„XIX Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej – Moja Ojczyzna”* – 2.180 zł, Stowarzyszenia *„Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic”* na zadanie pn. *„Grocholice i okolice w życiu kulturalnym powiatu Bełchatowskiego”* – 4.609 zł, Stowarzyszenia *„Grocholice – Łączymy Pokolenia”* z/s w Bełchatowie na zadanie pn. *„Grocholice – Łączymy Pokolenia. Kultura łączy. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego”* – 14.070 zł oraz *„Grocholice – Łączymy Pokolenia. Kultura dla Seniora, Senior dla Kultury”* – 2.172 zł, natomiast dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zelowie na zadanie pn. *„Podjęte działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”* – 1.126 zł.

Dotacje w **rozdz. 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*, zaplanowano w wysokości **200.956** zł. Przekazano na organizację imprez sportowych dotacje w 100% dla następujących organizacji: Bełchatowskiego Klubu Curlingowego – 2.055 zł, Ludowego Klubu Sportowego Hetman Rusiec – 2.044 zł, Bełchatowskiej Akademii Piłkarskiej „Soccer” – 5.724 zł, Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” – 30.445 zł, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuznia Życzliwości” – 2.045 zł, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie – 6.526 zł, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Bełchatowie – 8.358 zł, Stowarzyszenia „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Bełchatowie – 4.554 zł, Związku Strzeleckiego „Strzelec” – 8.680 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – siatkówka – 19.627 zł, Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów – pływanie – 21.432 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” – 14.808 zł, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bełchatowie – 32.800 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hattrick” w Bełchatowie – 10.818 zł, Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Gmina Bełchatów – 4.523 zł, Klubu Sportowego „Grocholice” Bełchatów – 3.297 zł, Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego – 10.967 zł, Fundacji „Jest Moc” – 4.320 zł, Stowarzyszenia „Akademia Pana Grzeška” – 7.933 zł.

Wykonanie planu dotacji w 2019 r. przedstawia tabela nr 3.

## 2. Wykonanie planu dotacji w 2019 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2019 rok	z tego:			Wykonanie dotacji w 2019 r.	z tego:			Stopień realizacji planu w 2019 r.
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>													
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>6 814 190</b>	<b>5 616 511</b>	<b>0</b>	<b>1 197 679</b>	<b>6 544 103,15</b>	<b>5 346 830,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 273,07</b>	<b>96,04%</b>
		<b>2310</b>	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Miasto Belchatów	531 619			531 619	531 618,00	0,00	0,00	531 618,00	100,00%
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>2820</b>	<b>Pozostała działalność – Turystyka</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	5 795			5 795	5 795,00			5 795,00	100,00%
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	2 265			2 265	2 265,00			2 265,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	1 940			1 940	1 940,00			1 940,00	100,00%
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>23 000</b>			<b>23 000</b>	<b>22 599,00</b>			<b>22 599,00</b>	<b>98,26%</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego	23 000			23 000	22 599,00			22 599,00	98,26%
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2710</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>	<b>15 998,46</b>			<b>15 998,46</b>	<b>99,99%</b>
				Gmina Miasto B-tów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Belchatów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Kluki	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Kleszczów	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Drużbice	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Szczerców	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Rusiec	2 000			2 000	2 000,00			2 000,00	100,00%
				Gmina Miasto Żelów	2 000			2 000	1 998,46			1 998,46	99,92%
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>126 720</b>			<b>126 720</b>	<b>126 720,00</b>			<b>126 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność - zadania zlecone	Organizacje Pozarządowe	126 720			126 720	126 720,00			126 720,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>508 503</b>	<b>508 503</b>			<b>498 546,80</b>	<b>498 546,80</b>			<b>98,04%</b>
		<b>2540</b>	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13 97-400 Belchatów	508 503	508 503			498 546,80	498 546,80			98,04%
<b>801</b>	<b>80116</b>		<b>Szkoły Policealne</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 418 624</b>	<b>2 418 624</b>			<b>2 262 785,84</b>	<b>2 262 785,84</b>			<b>93,56%</b>
		<b>2540</b>	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła w Belchatowie, ul. Lipowa 11 97-400 Belchatów	2 318 624	2 318 624			2 182 021,24	2 182 021,24			94,11%
				Zaoczna Szkoła Policealna	121 151	121 151			101 912,08	101 912,08			84,12%
					560 000	560 000			547 208,15	547 208,15			97,72%

				„LIDER” w Bełchatowie, ul. Słowackiego 8									
				Szkoła Policealna CNiB „Żak”, ul. Czapliniecka 97, Bełchatów	276 511	276 511			243 071,92	243 071,92			87,91%
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98	170 000	170 000			149 287,95	149 287,95			87,82%
				Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13 97-400 Bełchatów	383 261	383 261			359 319,47	359 319,47			93,75%
				Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 13 97-400 Bełchatów	350 000	350 000			335 382,37	335 382,37			95,82%
				Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Budryka 7, Bełchatów	49 105	49 105			49 104,40	49 104,40			100,00%
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus”, ul. Czapliniecka 72, Bełchatów	408 596	408 596			396 734,90	396 734,90			97,10%
		<b>2590</b>	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>80 764,60</b>	<b>80 764,60</b>			<b>80,76%</b>
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie, ul. Kościuszki 17	100 000	100 000			80 764,60	80 764,60			80,76%
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 076 768</b>	<b>2 076 768</b>			<b>2 011 814,92</b>	<b>2 011 814,92</b>			<b>96,87%</b>
		<b>2540</b>	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>707 045</b>	<b>707 045</b>			<b>655 508,65</b>	<b>655 508,65</b>			<b>92,71%</b>
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dr Piontek w Bełchatowie, ul. Edwardów 5	69 279	69 279			65 212,50	65 212,50			94,13%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lipowa 11 97-400 Bełchatów (Gabor)	163 175	163 175			161 795,80	161 795,80			99,15%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Budryka 7, Bełchatów	16 150	16 150			16 149,05	16 149,05			99,99%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie	190 441	190 441			179 638,70	179 638,70			94,33%
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98 97-400 Bełchatów	118 000	118 000			100 514,20	100 514,20			85,18%
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS”, ul. Czapliniecka 72, Bełchatów	150 000	150 000			132 198,40	132 198,40			88,13%
		<b>2590</b>	<b>Publiczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Beł. Spół. Tow. Oświatowe, ul. Fabryczna 6, Bełchatów</b>	<b>1 369 723</b>	<b>1 369 723</b>			<b>1 356 306,27</b>	<b>1 356 306,27</b>			<b>99,02%</b>
<b>801</b>	<b>80151</b>	<b>2540</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe – Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>102 681</b>	<b>102 681</b>			<b>69 655,86</b>	<b>69 655,86</b>			<b>67,84%</b>
				Niepubliczne jednostki systemu oświaty	102 681	102 681			69 655,86	69 655,86			67,84%
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>103 728</b>	<b>103 728</b>			<b>103 728,00</b>	<b>103 728,00</b>			<b>100,00%</b>

			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									
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie, ul. Wojska Polskiego 13 97-400 Belchatów	54 464	54 464		54 464,00	54 464,00			100,00%
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Beł. Tow. Oświatowe, ul. Fabryczna 6, Belchatów	49 264	49 264		49 264,00	49 264,00			100,00%
851			Ochrona zdrowia	Nazwa jednostki	29 817		29 817	29 817,00			29 817,00	100,00%
	85149	2810	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	3 948		3 948	3 948,00			3 948,00	100,00%
				Fundacja Rozwoju Nitka	3 948		3 948	3 948,00			3 948,00	100,00%
		2820	Programy polityki zdrowotnej	Nazwa jednostki	25 869		25 869	25 869,00			25 869,00	100,00%
				Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	7 760		7 760	7 760,00			7 760,00	100,00%
				Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	1 739		1 739	1 739,00			1 739,00	100,00%
				Belchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	4 498		4 498	4 498,00			4 498,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości	11 872		11 872	11 872,00			11 872,00	100,00%
852	85295	2820	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	Nazwa jednostki	11 161		11 161	11 161,00			11 161,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości" w Szczercowie – zadanie pn. „Poznaj mnie – odkryj siebie”	4 266		4 266	4 266,00			4 266,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości" w Szczercowie – zadanie pn. „Mam marzenie...być artystą” - program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 895		6 895	6 895,00			6 895,00	100,00%
854	85406	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Nazwa jednostki	281 207	281 207		275 298,66	275 298,66			97,90%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna "MEDIUS", ul. Energetyków 12, Belchatów	40 876	40 876		38 525,76	38 525,76			94,25%
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Tęczowa”, ul. L.iM.Kaczyńskich 14 97-400 Belchatów	240 331	240 331		236 772,90	236 772,90			98,52%
855	85508	2320	Rodziny zastępcze-Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Nazwa jednostki	158 816		158 816	158 815,40			158 815,40	100,00%
				Powiat Pajęczański	41 139		41 139	41 138,40			41 138,40	100,00%
				Miasto Piotrków Trybunalski	8 328		8 328	8 328,00			8 328,00	100,00%
				Powiat Gdański	12 624		12 624	12 624,00			12 624,00	100,00%
				Powiat Piotrkowski	8 328		8 328	8 328,00			8 328,00	100,00%
				Miasto Łódź	10 860		10 860	10 860,00			10 860,00	100,00%
				Miasto Katowice	12 624		12 624	12 624,00			12 624,00	100,00%
				Miasto Warszawa	16 656		16 656	16 656,00			16 656,00	100,00%

				Miasto Skierniewice	14 945			14 945,00			14 945,00	100,00%
				Powiat Łask	33 312			33 312,00			33 312,00	100,00%
855	85509	2320	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych – Utrzymanie dzieci w ośrodkach adopcyjnych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>24 750</b>			<b>24 750</b>	<b>24 749,04</b>		<b>24 749,04</b>	<b>100,00%</b>
				Województwo Łódzkie	24 750			24 750	24 749,04		24 749,04	100,00%
855	85510	2320	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>540</b>			<b>540</b>	<b>539,17</b>		<b>539,17</b>	<b>99,85%</b>
				Powiat Sławieński	540			540	539,17		539,17	99,85%
921	92105	2820	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>9 300</b>			<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>		<b>9 300,00</b>	<b>100,00%</b>
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	9 300			9 300	9 300,00		9 300,00	100,00%
921	92116	2480	<b>Biblioteka</b>	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Belchatowie	125 000	125 000			125 000,00	125 000,00		100,00%
921	92195	2820	<b>Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	2 213			2 213	2 213,00		2 213,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Moja wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach	4 830			4 830	4 830,00		4 830,00	100,00%
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu	1 702			1 702	1 702,00		1 702,00	100,00%
				Belchatowskie Towarzystwo Fotograficzne	7 417			7 417	7 417,00		7 417,00	100,00%
				OSP Belchatów- Grocholice	9 930			9 930	9 930,00		9 930,00	100,00%
				Rzymskokatolicka Parafia p. w. Wszystkich Świętych z/s w Belchatowie	4 348			4 348	4 348,00		4 348,00	100,00%
				Regionalne Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „ERSKA” w Belchatowie	2 583			2 583	2 583,00		2 583,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i okolic”	4 609			4 609	4 609,00		4 609,00	100,00%
				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	16 242			16 242	16 242,00		16 242,00	100,00%
				Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zelowie	1 126			1 126	1 126,00		1 126,00	100,00%
926	92605	2820	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>200 956</b>			<b>200 956</b>	<b>200 956,00</b>		<b>200 956,00</b>	<b>100,00%</b>
				Belchatowski Klub Curlingowy	2 055			2 055	2 055,00		2 055,00	100,00%
				Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec	2 044			2 044	2 044,00		2 044,00	100,00%
				Belchatowska Akademia Piłkarska "Soccer"	5 724			5 724	5 724,00		5 724,00	100,00%
				Górnicy Klub Sportowy „Belchatów”	30 445			30 445	30 445,00		30 445,00	100,00%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Kuźnia Życzliwości”	2 045			2 045	2 045,00		2 045,00	100,00%
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Belchatowie	6 526			6 526	6 526,00		6 526,00	100,00%
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Belchatowie	8 358			8 358	8 358,00		8 358,00	100,00%

				Stowarzyszenie „Grocholice – Łączymy Pokolenia” z/s w Belchatowie	4 554		4 554	4 554,00			4 554,00	100,00%	
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego	8 680		8 680	8 680,00			8 680,00	100,00%	
				Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Belchatów	41 059		41 059	41 059,00			41 059,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	14 808		14 808	14 808,00			14 808,00	100,00%	
				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Belchatowie	32 800		32 800	32 800,00			32 800,00	100,00%	
				Uczniowski Klub Sportowy „Hattrick” Belchatów	10 818		10 818	10 818,00			10 818,00	100,00%	
				Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Gmina Belchatów	4 523		4 523	4 523,00			4 523,00	100,00%	
				Klub Sportowy „Grocholice” Belchatów	3 297		3 297	3 297,00			3 297,00	100,00%	
				Belchatowski Klub Lekkoatletyczny	10 967		10 967	10 967,00			10 967,00	100,00%	
				Fundacja „Jest Moc”	4 320		4 320	4 320,00			4 320,00	100,00%	
				Stowarzyszenie „Akademia Pana Grzeška”	7 933		7 933	7 933,00			7 933,00	100,00%	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>180 800</b>	<b>150 800</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>175 173,88</b>	<b>150 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373,88</b>	<b>96,89%</b>
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>24 373,88</b>			<b>24 373,88</b>	<b>81,25%</b>	
				Gminna Spółka Wodna w Żelowie	10 000		10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%	
				Gminna Spółka Wodna w Drużbicach	10 000		10 000	10 000,00			10 000,00	100,00%	
				Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	10 000		10 000	4 373,88			4 373,88	43,74%	
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2580</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w B-towie</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>150 800</b>	<b>150 800</b>		<b>150 800,00</b>	<b>150 800,00</b>			<b>100,00%</b>	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Belchatowie, ul. Targowa 20a	90 480	90 480		90 480,00	90 480,00			100,00%	
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej	60 320	60 320		60 320,00	60 320,00			100,00%	
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 994 990</b>	<b>5 767 311</b>	<b>0</b>	<b>1 227 679</b>	<b>6 719 277,03</b>	<b>5 497 630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 646,95</b>	<b>96,06%</b>

#### IV. Wydatki majątkowe

##### 1. Analiza wykonania wydatków majątkowych w 2019 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **14.059.487 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku stanowiło kwotę **10.788.734,03 zł**, tj. 76,74% planu. Źródłami finansowania inwestycji były:

1. środki z budżetu powiatu – 8.725.440,45 zł,
2. środki z pomocy finansowej od: Gminy Szczerców – 94.368 zł, od Gminy Zelów – 440.340 zł,
3. dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych – 659.780 zł,
4. dotacja celowa z Ministerstwa Finansów – 570.300 zł,
5. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 119.949,93 zł,
6. dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 88.555,65 zł,
7. Urząd Marszałkowski w Łodzi – 90.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **600 – transport i łączność**, zaplanowano inwestycje na kwotę **5.394.785 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 99,76% na kwotę **5.381.624 zł**, z tego:

- na wydatki inwestycyjne – 5.201.624 zł, w tym: środki z budżetu – 3.436.836 zł, środki z pomocy finansowej od Gminy Szczerców – 94.368 zł, od Gminy Zelów – 440.340 zł, dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych – 659.780 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Finansów – 570.300 zł,
- na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 180.000 zł – środki z budżetu Powiatu przekazane zostały w 100% dla Gminy Rusiec na zadania wymienione w tab. nr 4.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E Bogdanów – Łękawa w m. Łękawa na dł. 500 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie zrealizowano na kwotę **1.319.560 zł**, tj. 100% planu, z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 659.780 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Zelowa do miejscowości Pożdżenice – Etap I i II” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie wydano **585.994,50 zł**, tj. 100% planu, z udziałem środków od Gminy Zelów w kwocie 292.740 zł.

W ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański - Osiny metodą bitumiczno - grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300 - odcinek I oraz od 3+301 do 4+100 - odcinek II” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie wydano **188.736 zł**, tj. 100% planu, z udziałem środków od Gminy Szczerców w kwocie 94.368 zł.

W ramach zadania pn. „Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II” w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie wydano **76.839,99 zł**, tj. 85,38% planu. Zadanie zrealizowano w całości, a mniejsze wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Trzy zadania ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 z terminem realizacji do 30.06.2020 r.: „Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów – Ławy w km 8+898 do km 9+758” – **55.600 zł**, „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 – opracowanie dokumentacji projektowej” – **30.000 zł** oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na



*budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425 - opracowanie dokumentacji projektowej*” zaplanowane na kwotę **47.000 zł**.

Zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygietłów*” oraz „*Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Belchatowie – przebudowa mostu*” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania, wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano w całości, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

W dziale **710 – działalność usługowa**, zaplanowano wydatki na kwotę **486.895 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 5,47% na kwotę **26.654,61 zł**.

Niskie wykonanie związane jest z realizacją zadania pn. „*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*”, które opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

W dziale **750 – administracja publiczna**, zaplanowano inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **438.934 zł**, wykonano na kwotę **395.937,31 zł**, tj. w 90,20% planu.

Dla Urzędu Miasta Belchatowa przekazano dotację celową w kwocie **45.000 zł** na zadanie pn. „*Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej*”.

Zadania pn. „*Budowa okablowania strukturalnego na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19*” oraz „*Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego Pabianicka 17/19*” opisane zostały w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan nakładów wynosi **199.650 zł**, wykonany na kwotę **196.821,07 zł**, tj. 98,58% planu.

Zadanie pn.: „*Zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie*” zaplanowane w kwocie **35.000 zł** wykonano na kwotę **32.221,14 zł**, tj. 92,06% planu. Zadanie finansowane ze środków z budżetu Powiatu wpłaconych na państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie. Środki zostały wykorzystane i rozliczone na ww. cel zgodnie z postanowieniami umowy, a niewykorzystana kwota przekazana na konto Powiatu.

W ramach zadania pn. „*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego*” finansowanego ze środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wydano **44.650 zł**, tj. 100% planu na zakup nożyc hydraulicznych z osprzętem.

W ramach zadania pn. „*Budowa hali garażowo – gospodarczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie*” zaplanowanego w wysokości **120.000 zł** wydano **119.949,93 zł**, tj. 99,96% planu. Są to środki przekazane w ramach pomocy finansowej od Gminy Kleszczów poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale **801 – oświata i wychowanie**, plan nakładów na inwestycje wynosi **3.298.774 zł**, został wykonany na kwotę **2.439.290,01 zł**, tj. 73,95% planu. Zadania ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły kwotę 83.528,78 zł.

Zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Belchatowie*” zaplanowane na kwotę **148.000 zł** zrealizowano na kwotę **147.600 zł**.

zł, tj. 99,73% planu, z udziałem środków z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 90.000 zł.

Zadanie pn. *”Budowa oświetlenia solarnego przy ZSP Nr 1 oraz II LO w Belchatowie - OS”* zaplanowane na kwotę **150.000** zł nie zostało zrealizowane, mimo iż dwukrotnie rozesłano zapytanie ofertowe. W pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim natomiast oferta znacznie przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.

Zadanie pn. *”Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP nr 3 w Belchatowie - Etap III – OS”* zaplanowane na kwotę **700.000** zł nie zostało zrealizowane. Ze względu na brak aktualizacji istniejącej dokumentacji, odstąpiono od realizacji zadania. Aktualizacja dokumentacji została przewidziana w roku 2020 przy rozszerzeniu zadania o przebudowę pomieszczeń auli. Ze względu na zmianę funkcji części pomieszczeń auli (przeznaczenie pomieszczeń na potrzeby eko pracowni) przebudowa instalacji wymagała dodatkowego opracowania w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej.

Zadanie pn. *„Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Belchatowie”* opisane zostało w pkt. 2 – Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości, a ich niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas prowadzonych postępowań.

W dziale **852 – pomoc społeczna**, zaplanowano inwestycje finansowane ze środków budżetu Powiatu na kwotę **593.000** zł, wydano **404.493,20** zł, tj. 68,21% planu. Zadania ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły kwotę 333.972,90 zł.

Zadanie pn. *„Termomodernizacja dachu budynku DPS Belchatów – OS”*, które zaplanowano w wysokości **255.000** zł wykonano na kwotę **177.070,42** zł, tj. 69,44% planu. Zrealizowano je zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości. Na zadaniu powstały duże oszczędności, gdyż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na znacznie niższą kwotę niż przewidywano.

Zadanie pn. *„Termomodernizacja stropodachów budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - Etap I – OS”* zaplanowano na kwotę **165.000** zł. Środki w wysokości **56.999,48** zł, tj. 34,55% planu przeznaczono na adaptację dokumentacji projektowej oraz termomodernizację wschodniej części stropodachu. Dokumentacja projektowa zakładała realizację zadania w dwóch częściach. Jednak w wyniku ekspertyzy technicznej okazało się, iż część zachodnia stropodachu nie wymagała podjęcia pilnych działań naprawczych. W związku z powyższym Zarząd Powiatu odstąpił od realizacji tej części zadania w roku 2019, stąd niższe wykonanie planu.

Zadanie pn. *„Wykonanie instalacji przyzywowo – alarmowej drogą radiową w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach”* zaplanowane na kwotę **55.000** zł zrealizowano w wysokości **54.882,08** zł, tj. 99,79% planu, z udziałem środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 43.905,65 zł.

Na zadanie pn. *„Zakup zestawu trzech kotłów warzelnych elektrycznych na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie”*, zaplanowane na kwotę **18.000** zł wydano **15.638,22** zł, tj. 86,88% planu. Oszczędności na zadaniu wynikają z korzystnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

W dziale **854– Edukacyjna opieka wychowawcza** odstąpiono od realizacji zadania pn. *„Zakup schodołazu dla SOSW w Belchatowie”*, zaplanowanego ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **20.000** zł. Po przeanalizowaniu zasadności powyższego zakupu, Dyrektor jednostki zdecydowała, iż schodołaz byłby jedynie rozwiązaniem tymczasowym i używanym awaryjnie. Docelowo planuje się zamontowanie platformy pionowej z szymbem samonośnym.

W dziale **855 – rodzina**, zaplanowano inwestycję finansowaną ze środków z budżetu Powiatu na kwotę **97.181** zł, wydano **97.180,50** zł, tj. 100% planu. Zadanie pn. *„Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu ”W rodzinie jest moc”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”* zrealizowane zostało przez Powiatowe Centrum Rodziny w Belchatowie.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu wynosił **2.287.539** zł i wykonany został na kwotę **1.611.405,27** zł, tj. 70,44% planu.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydano **209.127** zł.

Odstąpiono od realizacji dwóch zadań pn.:

- „*Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie - Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie polegająca na wymianie pieca c.o. - OS*” zaplanowane na kwotę **14.975** zł. Nie było możliwości prawnych przekazania dotacji, z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością, na której miała być realizowana inwestycja,
- „*Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Łękińsku - Zakup i montaż systemu ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła w Kościele św. Jana Chrzciciela w Łękińsku – OS*”. zaplanowane na kwotę **19.800** zł. Ww. Parafia zrezygnowała z realizacji inwestycji.

Na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydano **1.402.278,27** zł.

Dotacje przekazano dla: Gminy Bełchatów – 377.323,28 zł, Gminy Drużbice – 110.921,29 zł, Gminy Kluki – 68.388 zł, Gminy Rusiec – 245.145,70 zł, Gminy Szczerców – 322.000 zł, Gminy Zelów – 278.500 zł na zadania wymienione w tabeli nr 4.

Odstąpiono od realizacji trzech zadań. Miasto Bełchatów zrezygnowało z realizacji zadanie pn. „*Miasto Bełchatów - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką*” w kwocie **400.000** zł, natomiast Gmina Drużbice odstąpiła od realizacji dwóch zadań pn.: „*Gmina Drużbice – Docieplenie stropodachu części niskiej budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44 – OS*” zaplanowane na kwotę **27.000** zł oraz „*Gmina Drużbice – Wymiana zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Drużbice – OS*” zaplanowane na kwotę **54.000** zł.

Na zadanie pn. „*Wspólnota Mieszkaniowa Os. Okrzei 4D i E w Bełchatowie - Utworzenie skweru w w Bełchatowie – OS*” przekazano dotację w wysokości **26.575** zł. Zadanie zrealizowano w całości, lecz w związku z wykorzystaniem dotacji po terminie określonym w umowie, wydano decyzję o jej zwrocie wraz z odsetkami.

Pozostałe zadania wymienione w tabeli nr 4 zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości i rozliczono.

W dziale **926 – kultura fizyczna**, plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków z budżetu Powiatu wynosi **1.242.729** zł, wykonany został na kwotę **235.328,06** zł, tj. 18,94% planu.

Niskie wykonanie wynika z braku realizacji zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wewnętrznej elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędne w budynku PCS w Bełchatowie - Etap II - Dostosowanie dokumentacji projektowej i realizacja – OS*” zaplanowanego na kwotę **1.000.000** zł. Zarząd Powiatu podważył zasadność zadania, które zostało wprowadzone uchwałą budżetową na 2019 r. z uwagi na fakt, iż nastąpiła zmiana przepisów, wymuszająca działania w zakresie opracowania nowej dokumentacji projektowej. Nazwa zadania została dostosowana uchwałą Rady Powiatu w dniu 18.06.2019 r., jednak nowa koncepcja została zaakceptowana zbyt późno by opracować nową dokumentację, uzyskać stosowne pozwolenia, przeprowadzić postępowanie przetargowe oraz wykonanie prac.

Pozostałe zadania, zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w całości i rozliczono.

## **2. Analiza wykonania wydatków majątkowych ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia.**

Wykonanie zadań ujętych w 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

**Dział 600 – transport i łączność.**

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306 E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów” zaplanowane na kwotę **295.200** zł zrealizowano w 100% planu, z udziałem środków od Gminy Zelów w kwocie 147.600 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie.

Łącznie poniesione nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 wynosiły **307.500** zł.

•W ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie – przebudowa mostu” zaplanowanego na kwotę **2.242.304** zł wydano **2.242.303,51** zł, tj. 100% planu, z udziałem środków z dofinansowania z Ministerstwa Finansów w wysokości 570.300 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego mostu oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Łącznie poniesione nakłady finansowe na lata 2018 – 2019 wynosiły **2.250.913,51** zł.

#### Dział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączne nakłady finansowe zadania pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” na lata 2018 – 2023 wynoszą **1.900.000** zł. Plan na 2019 rok wynosił **474.895** zł, zrealizowany został w 3,10% planu na kwotę **14.700,24** zł. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego na zarządzanie projektem oraz opracowanie Warunków Technicznych na dostawę baz danych.

Niskie wykonanie planu spowodowane było trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji zadania. Postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawców prac nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na to, iż przedkładane oferty przekraczały planowane koszty realizacji.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu, informatyzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Limit na 2020 – **401.985** zł, limit na 2021 rok – **437.745** zł, limit na 2022 rok – **437.745** zł oraz limit na 2023 rok – **138.398** zł.

#### Dział 75020 – Starostwa Powiatowe

- w ramach zadania pn. „Budowa okablowania strukturalnego na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19” zaplanowanego na kwotę **40.000** zł, wydano **39.287,72** zł, tj. 98,22% planu. Przeprowadzono demontaż i utylizację istniejącej instalacji oraz pozostałych elementów, a także montaż okablowania strukturalnego kategorii 6 w części pomieszczeń na piętrze. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Przedsięwzięcie to zrealizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie szybkości transmisji danych sieci lokalnej.

Łącznie poniesione nakłady finansowe na lata 2019 – 2020 wynoszą **73.973,72** zł.

- w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego ul. Pabianicka 17/19” zaplanowanego na kwotę **155.000** zł, wydano **118.499,89** zł, tj. 76,45% planu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo robót. Zakres robót remontu i przebudowy pomieszczeń nr 11-19 objął prace rozbiórkowe, przygotowawcze, murarskie oraz kompleksowe wykończenie pomieszczeń.

Przedsięwzięcie to zrealizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja pomieszczeń biurowych i pomocniczych w celu polepszenia warunków BHP pracowników oraz sprawność obsługi i komfort interesantów. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania części zaplanowanych prac dotyczących przebudowy korytarza. Zostały one ze względów praktycznych przełożone na rok 2020.

Na dzień 30.03.2020 r. łączne nakłady finansowe na lata 2019 – 2020 wynoszą **442.824 zł**, natomiast limit na 2020 rok – **325.000 zł**.

### Dział 801 – oświata i wychowanie

W ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie”, które zaplanowano na kwotę **2.138.774 zł** zakończone zostały kolejne roboty budowlane na kwotę **2.138.773,03 zł**, tj. 100% planu. Zakres prac obejmował nawierzchnie sportowe i wyposażenie, ciągi piesze, utworzono tereny zieleni wraz z małą architekturą, odwodnienie boiska wielofunkcyjnego i stadionu oraz instalacje elektryczne. Odbiór zakończono z dnia 16.09.2019 r.

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Celem tego przedsięwzięcia była budowa wielofunkcyjnego obiektu o nawierzchni poliuretanowej i konieczna była z uwagi na fakt, iż poprzednia nawierzchnia była w stanie uniemożliwiającym jej użytkowanie.

Łącznie poniesione nakłady finansowe na lata 2016 – 2019 wynoszą **2.629.260,39 zł**.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku przedstawia tabela nr 4.

### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 r.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
600			<i>Transport i łączność</i>	5 394 785	5 381 624,00	99,76%
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 214 785	5 201 624,00	99,75%
			<i>Dochody własne jst</i>	3 449 997	3 436 836,00	99,62%
			<i>Gmina Szczerców</i>	94 368	94 368,00	100,00%
			<i>Gmina Żelów</i>	440 340	440 340,00	100,00%
			Fundusz Dróg Samorządowych	659 780	659 780,00	100,00%
			Ministerstwo Finansów	570 300	570 300,00	100,00%
	6610		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000	180 000,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	180 000	180 000,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 394 785	5 381 624,00	99,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 785	5 201 624,00	99,75%
			Odtworzenie stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1910E oraz budowa chodnika na wysokości cmentarza w msc. Parzno	360 390	360 390,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	360 390	360 390,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej ZRID na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów - Ławy w km 8+898 do km 9+758"	55 600	55 600,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	55 600	55 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000	30 000,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	30 000	30 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425 - opracowanie dokumentacji projektowej	47 000	47 000,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	47 000	47 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E Bogdanów - Łękawa w m. Łękawa na dł. 500 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 wraz z odwodnieniem i wybudowaniem chodników	1 319 560	1 319 560,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	659 780	659 780,00	100,00%
			Fundusz Dróg Samorządowych	659 780	659 780,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Żelowa do miejscowości Pożdżenice - Etap I i II	585 995	585 994,50	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	293 255	293 254,50	100,00%
			Gmina Żelów	292 740	292 740,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w msc. Wygiełzów	295 200	295 200,00	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	147 600	147 600,00	100,00%
			Gmina Żelów	147 600	147 600,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu	2 242 304	2 242 303,51	100,00%
			<i>Dochody własne jst</i>	1 672 004	1 672 003,51	100,00%
			Ministerstwo Finansów	570 300	570 300,00	100,00%

		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański - Osiny metodą bitumiczno - grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300 - odcinek I oraz od 3+301 do 4+100 - odcinek II	188 736	188 736,00	100,00%	
		Dochody własne jst	94 368	94 368,00	100,00%	
		Gmina Szczerców	94 368	94 368,00	100,00%	
		Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II	90 000	76 839,99	85,38%	
		Dochody własne jst	90 000	76 839,99	85,38%	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000,00	100,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 235 m przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Rusiec	80 000	80 000,00	100,00%	
		Dochody własne jst	80 000	80 000,00	100,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika o długości około 230 m wraz z budową i wymianą kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295 m w miejscowości Dęby Wolskie	100 000	100 000,00	100,00%	
		Dochody własne jst	100 000	100 000,00	100,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>486 895</b>	<b>26 654,61</b>	<b>5,47%</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 954,37	99,62%	
		Dochody własne jst	12 000	11 954,37	99,62%	
	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	474 895	14 700,24	3,10%	
		Dochody własne jst	474 895	14 700,24	3,10%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 895	26 654,61	5,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 954,37	99,62%
			Zakup kserokopiarki kolorowej A3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	12 000	11 954,37	99,62%
			Dochody własne jst	12 000	11 954,37	99,62%
		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	474 895	14 700,24	3,10%
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	474 895	14 700,24	3,10%
			Dochody własne jst	474 895	14 700,24	3,10%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 934</b>	<b>395 937,31</b>	<b>90,20%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 650	334 654,20	88,61%	
		Dochody własne jst	377 650	334 654,20	88,61%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284	16 283,11	99,99%	
		Dochody własne jst	16 284	16 283,11	99,99%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000,00	100,00%	
		Dochody własne jst	45 000	45 000,00	100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	393 934	350 937,31	89,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 650	334 654,20	88,61%
			Budowa okablowania strukturalnego na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Belchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19	40 000	39 287,72	98,22%
			Dochody własne jst	40 000	39 287,72	98,22%
			Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26	67 650	66 898,59	98,89%
			Dochody własne jst	67 650	66 898,59	98,89%
			Montaż wentylacji mechanicznej w budynku "B" Starostwa Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 26	45 000	42 000,00	93,33%
			Dochody własne jst	45 000	42 000,00	93,33%
			Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku Starostwa Powiatowego Pabianicka 17/19	155 000	118 499,89	76,45%
			Dochody własne jst	155 000	118 499,89	76,45%
			Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - OS	70 000	67 968,00	97,10%
			Dochody własne jst	70 000	67 968,00	97,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 284	16 283,11	99,99%
			Zakup interaktywnego systemu wideokonferencyjnego do sali narad (pok. 111) wraz z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowaniem i montażem	16 284	16 283,11	99,99%
			Dochody własne jst	16 284	16 283,11	99,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000	45 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000,00	100,00%
			Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 do potrzeb serwerowni wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej	45 000	45 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	45 000	45 000,00	100,00%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 650</b>	<b>196 821,07</b>	<b>98,58%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 949,93	99,96%
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000	119 949,93	99,96%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650	44 650,00	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	44 650	44 650,00	100,00%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	32 221,14	92,06%
		Dochody własne jst	35 000	32 221,14	92,06%
75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	32 221,14	92,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	32 221,14	92,06%
		Zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	35 000	32 221,14	92,06%
		Dochody własne jst	35 000	32 221,14	92,06%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 650	44 650,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650	44 650,00	100,00%
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	44 650	44 650,00	100,00%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	44 650	44 650,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	120 000	119 949,93	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 949,93	99,96%
		Budowa hali garażowo - gospodarczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	120 000	119 949,93	99,96%
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000	119 949,93	99,96%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 298 774</b>	<b>2 439 290,01</b>	<b>73,95%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 774	2 439 290,01	73,95%
		Dochody własne jst	3 208 774	2 349 290,01	73,21%
		Urząd Marszałkowski w Łodzi	90 000	90 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000	23 788,20	95,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 788,20	95,15%
		Modernizacja sali warsztatowej wraz z zakupem podnośnika w ZSP w Zelowie	25 000	23 788,20	95,15%
		Dochody własne jst	25 000	23 788,20	95,15%
80120		Licea ogólnokształcące	2 286 774	2 286 373,03	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 774	2 286 373,03	99,98%
		Przebudowa infrastruktury zewnętrznej (boiska lekkoatletycznego i kortów) przy I LO im. Wł. Broniewskiego w Belchatowie	2 138 774	2 138 773,03	100,00%
		Dochody własne jst	2 138 774	2 138 773,03	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Belchatowie	148 000	147 600,00	99,73%
		Dochody własne jst	58 000	57 600,00	99,31%
		Urząd Marszałkowski w Łodzi	90 000	90 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	987 000	129 128,78	13,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000	129 128,78	13,08%
		Budowa oświetlenia solarnego przy ZSP Nr 1 oraz II LO w Belchatowie - OS	150 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	150 000	0,00	0,00%
		Przebudowa przepompowni przy ZSP w Zelowie	47 000	45 600,00	97,02%
		Dochody własne jst	47 000	45 600,00	97,02%
		Przebudowa węzła ciepłego dla potrzeb sali gimnastycznej ZSP nr 4 w Belchatowie - OS	90 000	83 528,78	92,81%
		Dochody własne jst	90 000	83 528,78	92,81%
		Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP nr 3 w Belchatowie - Etap III - OS	700 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	700 000	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>593 000</b>	<b>404 493,20</b>	<b>68,21%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	388 854,98	67,63%
		Dochody własne jst	531 000	344 949,33	64,96%
		Łódzki Urząd Wojewódzki	44 000	43 905,65	99,79%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 638,22	86,88%
		Dochody własne jst	18 000	15 638,22	86,88%
85202		Domy pomocy społecznej	593 000	404 493,20	68,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	388 854,98	67,63%
		Termomodernizacja dachu budynku DPS Belchatów - OS	255 000	177 070,42	69,44%

			Dochody własne jst	255 000	177 070,42	69,44%
			Termomodernizacja stropodachów budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - Etap 1 - OS	165 000	56 999,48	34,55%
			Dochody własne jst	165 000	56 999,48	34,55%
			Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach DPS w Zabłotach - OS	100 000	99 903,00	99,90%
			Dochody własne jst	100 000	99 903,00	99,90%
			Wykonanie instalacji przyzywowo - alarmowej drogą radiową w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach	55 000	54 882,08	99,79%
			Dochody własne jst	11 000	10 976,43	99,79%
			Łódzki Urząd Wojewódzki	44 000	43 905,65	99,79%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	15 638,22	86,88%
			Zakup zestawu trzech kotłów warzelnych elektrycznych na potrzeby kuchni głównej Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie	18 000	15 638,22	86,88%
			Dochody własne jst	18 000	15 638,22	86,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dochody własne jst	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85403		Rodziny zastępcze	20 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00%
			Zakup schodolazu dla SOSW w Belchatowie	20 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	20 000	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>97 181</b>	<b>97 180,50</b>	<b>100,00%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>97 181</b>	<b>97 180,50</b>	<b>100,00%</b>
			Dochody własne jst	<b>97 181</b>	<b>97 180,50</b>	<b>100,00%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	97 181	97 180,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 181	97 180,50	100,00%
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu "W rodzinie jest moc". współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	97 181	97 180,50	100,00%
			Dochody własne jst	97 181	97 180,50	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 287 539</b>	<b>1 611 405,27</b>	<b>70,44%</b>
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>243 902</b>	<b>209 127,00</b>	<b>85,74%</b>
			Dochody własne jst	<b>243 902</b>	<b>209 127,00</b>	<b>85,74%</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>2 043 637</b>	<b>1 402 278,27</b>	<b>68,62%</b>
			Dochody własne jst	<b>2 043 637</b>	<b>1 402 278,27</b>	<b>68,62%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 095	60 095,00	13,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 095	60 095,00	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 317 w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Dolnośląskie 317 w Belchatowie - OS	33 520	33 520,00	100,00%
			Dochody własne jst	33 520	33 520,00	100,00%
			Wspólnota Mieszkaniowa Os. Okrzei 4D i E w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Okrzei 4D i E w Belchatowie - OS	26 575	26 575,00	100,00%
			Dochody własne jst	26 575	26 575,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0,00	0,00%
			Miasto Belchatów - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką	400 000	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	400 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 827 444	1 551 310,27	84,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 807	149 032,00	81,08%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie - Modernizacja ogrzewania w budynku OSP w Magdalenowie polegająca na wymianie pieca - OS	39 000	39 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	39 000	39 000,00	100,00%
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie - Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie polegająca na wymianie pieca c.o. - OS	14 975	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 975	0,00	0,00%
			OSP w Magdalenowie - Termomodernizacja budynku OSP w Magdalenowie - OS	60 000	60 000,00	100,00%
			Dochody własne jst	60 000	60 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. I. Loyoli w Suchcicach - Zakup i montaż kotłowni na bazie gruntowej pompy ciepła wraz z systemem ogrzewania - OS	50 032	50 032,00	100,00%
			Dochody własne jst	50 032	50 032,00	100,00%



		Rzyskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Łękińsku - Zakup i montaż systemu ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła w Kościele św. Jana Chrzciciela w Łękińsku - OS	19 800	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	19 800	0,00	0,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 637	1 402 278,27	85,32%
		Gmina Bełchatów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobiecín - OS	73 669	59 463,00	80,72%
		Dochody własne jst	73 669	59 463,00	80,72%
		Gmina Bełchatów - Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na źródło opalane biomasą w Kurnosie Drugim Nr 16 - OS	48 000	47 860,28	99,71%
		Dochody własne jst	48 000	47 860,28	99,71%
		Gmina Bełchatów - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach - OS	270 000	270 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	270 000	270 000,00	100,00%
		Gmina Drużbice - Docieplenie stropodachu części niskiej budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44 - OS	27 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	27 000	0,00	0,00%
		Gmina Drużbice - Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44, Gmina Drużbice - OS	47 293	39 498,73	83,52%
		Dochody własne jst	47 293	39 498,73	83,52%
		Gmina Drużbice - Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami w miejscowości Woła Głupieka, Gmina Drużbice - OS	135 722	71 422,56	52,62%
		Dochody własne jst	135 722	71 422,56	52,62%
		Gmina Drużbice - Wymiana zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Drużbice - OS	54 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	54 000	0,00	0,00%
		Gmina Kluki - Montaż instalacji fotowoltaicznej przy Zespole Szkół w Klukach - OS	84 000	68 388,00	81,41%
		Dochody własne jst	84 000	68 388,00	81,41%
		Gmina Rusiec - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruścu polegająca na dostawie i montażu 4 filtrów ze złożami filtracyjnymi wraz z osprzętem - OS	191 953	179 145,70	93,33%
		Dochody własne jst	191 953	179 145,70	93,33%
		Gmina Rusiec - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu polegająca na dociepleniu stropu - OS	66 000	66 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	66 000	66 000,00	100,00%
		Gmina Szczerców - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiny wraz z budową I etapu biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków - OS	322 000	322 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	322 000	322 000,00	100,00%
		Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie - OS	210 000	164 500,00	78,33%
		Dochody własne jst	210 000	164 500,00	78,33%
		Gmina Żelów - Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Żelowie - OS	114 000	114 000,00	100,00%
		Dochody własne jst	114 000	114 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 242 729</b>	<b>235 328,06</b>	<b>18,94%</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	222 600,00	18,10%
		Dochody własne jst	1 230 000	222 600,00	18,10%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729	12 728,06	99,99%
		Dochody własne jst	12 729	12 728,06	99,99%
92601		Obiekty sportowe	1 242 729	235 328,06	18,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000	222 600,00	18,10%
		Budowa całorocznych zadaszonych kortów tenisowych przy PCS w Bełchatowie - etap I projektowanie	80 000	79 950,00	99,94%
		Dochody własne jst	80 000	79 950,00	99,94%
		Rozbudowa i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wewnętrznej elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku PCS w Bełchatowie - Etap II - Dostosowanie dokumentacji projektowej i realizacja - OS	1 000 000	0,00	0,00%
		Dochody własne jst	1 000 000	0,00	0,00%
		Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach PCS w Bełchatowie - OS	150 000	142 650,00	95,10%
		Dochody własne jst	150 000	142 650,00	95,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 729	12 728,06	99,99%
		Zakup automatycznego systemu nawadniającego celem montażu na stadionie lekkoatletycznym	12 729	12 728,06	99,99%
		Dochody własne jst	12 729	12 728,06	99,99%
		<b>Razem</b>	<b>14 059 487</b>	<b>10 788 734,03</b>	<b>76,74%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 816 209	8 706 973,12	80,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 844	198 434,26	98,80%

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	32 221,14	92,06%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 902	209 127,00	85,74%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 088 637	1 447 278,27	69,29%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000,00	100,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 895	14 700,24	3,10%

<i>Źródło finansowania wydatków majątkowych ogółem:</i>			
<b>Dochody własne jst</b>	<b>11 996 049</b>	<b>8 725 440,45</b>	<b>72,74%</b>
<b>Inne, w tym:</b>	<b>2 063 438</b>	<b>2 063 293,58</b>	<b>99,99%</b>
<i>Gmina Szczerców</i>	<i>94 368</i>	<i>94 368,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Gmina Żelów</i>	<i>440 340</i>	<i>440 340,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	<i>659 780</i>	<i>659 780,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Ministerstwo Finansów</i>	<i>570 300</i>	<i>570 300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>120 000</i>	<i>119 949,93</i>	<i>99,96%</i>
<i>Łódzki Urząd Wojewódzki</i>	<i>88 650</i>	<i>88 555,65</i>	<i>99,89%</i>
<i>Urząd Marszałkowski w Łodzi</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>14 059 487</b>	<b>10 788 734,03</b>	<b>76,74%</b>

## **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami**

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **12.123.876 zł.** W 2019 r. dotacje wpłynęły w kwocie **12.089.009,73 zł** z czego wydano **12.088.984,54 zł**, tj 99,71% planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**01095 § 2110 – pozostała działalność – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Zadanie realizowane przez Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2019 rok wynosił **166.523 zł.** Dotację otrzymaną w wysokości **166.522,44 zł** wykorzystano w 2019 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie tytułem zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy Kluki z roku 1976 orzekającej o przejściu na własność Państwa gospodarstwa rolnego jako opuszczonego we wsi Żar.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 § 2110 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Zadanie realizowane przez Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Plan dotacji na 2019 rok wynosił **471.047 zł.** Dotację otrzymaną w wysokości **464.353,17 zł** wykorzystano w 2019 r. w 98,57% na kwotę 464.327,98 zł zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na:

- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego na terenie miasta Bełchatowa za 2019 r.,
- uregulowanie opłaty za emisję ogłoszeń umieszczanych w „Monitorze Urzędowym” o nieruchomościach Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz do wywłaszczenia,
- zapłatę za wypisy z ewidencji gruntów,
- opłaty na rzecz Komornika Sądowego za doręczenie korespondencji,

- na operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia za odszkodowaniem pieniężnym, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego, dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zwrotu na rzecz byłego właściciela, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, określenia miesięcznej wartości czynszu z tytułu najmu,
- zwrot kosztów procesu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie,
- złożenie do depozytu sądowego odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Bełchatowskiego,
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za wywłaszczone nieruchomości,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10 października 2019 roku, Nr FB-I.3111.3.201.2019, zwiększająca plan dotacji w rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 17.500 zł nie została wprowadzona do budżetu Powiatu w 2019 roku, gdyż zgodnie z decyzją powinna zostać wykorzystana na zadania polegające na wykonaniu operatów ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne czyli na inny cel niż wnioskował Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie tj. na operaty ustalające wysokość odszkodowań dot. wywłaszczeń nieruchomości.

W związku z powyższym zostało wystosowane pismo znak: WS.3020.39.2019 z dnia 17.10.2019 roku do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o korektę ww. zawiadomienia.

Do dnia 5.11.2019 roku Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie nie otrzymał odpowiedzi na ww. pismo, dlatego też kwota przekazanej dotacji została w całości zwrócona w dniu 07.11.2019 r. na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**71012 § 2110 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Na zadania związane z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych dotacja przekazywana jest dla Powiatu po przedstawieniu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego faktury za wykonane prace. Przyznana na 2019 rok przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosiła **133.200** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **133.200** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Adamów i Józefów w gminie Bełchatów.

**71015 § 2110 – nadzór budowlany – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie. Plan dotacji na 2019 rok wynosił **430.552** zł. Otrzymane środki w kwocie **430.548,24** zł w 2019 r. wykorzystano w 100% na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych, związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **364.993,64** zł, co stanowi 84,77% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **65.554,60** zł, co stanowi 15,23% wykonania ogółem.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**75011 § 2110 – urzędy wojewódzkie – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan na 2019 rok wynosił **198.641** zł, w tym 200 zł na akcje kurierską. Otrzymana dotacja w wysokości **198.640,58** zł została wykorzystana w 2019 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj na zakup 2 sztuk toreb w ramach przeprowadzonej akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia dla osób realizujących w Powiecie zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej w Powiecie realizuje 51 etatów, przyznana dotacja pozwala jedynie na utrzymanie 5 etatów rocznie.

**75045 § 2110 – kwalifikacja wojskowa – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan na 2019 rok wynosił **22.055** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **22.054,07** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów spożywczych, wyrobów medycznych, materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na opłatę za udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do zakładania ewidencji wojskowej osób podlegających kwalifikacji, która trwała w Powiecie Bełchatowskim od 14 lutego do 15 marca 2019 r.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**75295 § 2110 – pozostała działalność- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan na 2019 rok wynosił **52.590** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **52.590** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup 17 sztuk umundurowania osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**75411 § 2110 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **7.031.372** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **7.031.325,72** zł na zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **6.112.826,45** zł, co stanowi 86,94% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **918.499,27** zł, co stanowi 13,06% wykonania ogółem.

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

Plan dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie wynosił **44.650** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **44.650** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup nożyc hydraulicznych z osprzętem.

**75414 § 2110 – Obrona cywilna - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **18.000** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **17.961,69** zł wykorzystano w 100% na zakup sprzętu z zakresu obrony cywilnej, tj. na zakup 3 szt. pilarek spalinowych, 1 szt. podkresywarki spalinowej, namiotu szybkorozstawnego wraz z wyposażeniem w postaci nagrzewnicy oraz oświetlenia.

**75478 § 2110 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **6.500** zł. Dotację otrzymaną w wysokości **6.500** zł wykorzystano w 100% na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. na zakup 28 szt. węży tłoczonych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**75515 § 2110 – nieodpłatna pomoc prawna – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok w tym rozdziale wynosił **326.700** zł. Otrzymaną dotację w 2019 r.

w wysokości **325.495,11** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj.:

- na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. świadczenia pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zapłatę za usługę świadczenia pomocy mieszkańcom powiatu bełchatowskiego w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zleconego zadania,
- zapłatę abonamentu za telefon służbowy, niezbędny do umawiania wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan dotacji na 2019 rok w tym rozdziale wynosił **23.613** zł, otrzymano dotację w wysokości **18.734,39** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**85156 § 2110 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Ogółem plan na 2019 rok w tym rozdziale wynosił **1.816.856** zł. Otrzymaną dotację w wysokości **1.799.525,51**

- *składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku –*  
**1.780.170,11** zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie.
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych –* **19.355,40** zł. Zadanie to realizowane jest przez trzy jednostki: Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie – 8.649 zł, Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej – 10.036,80 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie – 669,60 zł,

**85195 § 2110 – pozostała działalność – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił

**2.000** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **1.950** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zapłatę za transport specjalistyczny do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, w związku z postanowieniem sądowym dot. przymusowego doprowadzenia i umieszczenia mieszkańca powiatu bełchatowskiego bez jego zgody.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**85205 § 2110 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił

**9.306** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **9.306** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację zajęć korekcyjno – edukacyjnych warsztatowych (grupowych) z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, zakup materiałów biurowych oraz pozostałych niezbędnych do realizacji ww. programów.

**85231 § 2110 – Pomoc dla cudzoziemców - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie wynosił

**4.500** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **4.500** zł wykorzystano w 100% na wypłatę pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy tj. na wypłatę pomocy dla obywatela Egiptu za okres I do V 2019 r.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Plan dotacji na 2019 rok na działalność komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wynosił

**450.450** zł. Otrzymałą dotację w kwocie **450.338,17** zł wydano w 2019 r. w 100% zgodnie z przeznaczeniem, z tego:

- na płace i składki od nich naliczane wydano **231.941,38** zł, co stanowi 51,50% wykonania ogółem,
- na wydatki rzeczowe wydano **218.396,79** zł, co stanowi 48,50% wykonania ogółem

z przeznaczeniem, m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup usług remontowych oraz wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i osób obsługujących komisję.

Różnica w wysokości 0,45 zł pomiędzy planem dotacji a kwotą dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego, wynika z przyjętych zasad dot. planowania budżetu w szczególności do pełnych złotych, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr III/18/2018 z dn. 21.12.2018 r.

**85334 § 2110 – pomoc dla repatriantów - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **36.954** zł. Otrzymała w 2019 r. dotacja w kwocie **36.789,76** zł została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokali mieszkalnych 2 repatriantów i ich najbliższych rodzin.

**85395 § 2110 – Pozostała działalność – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **48.510** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **48.510** zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę świadczenia dla 3 osób, posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**85504 § 2110 – Wspieranie rodziny - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **50.530** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **50.530** zł, wykorzystano w 100% na realizację rządowego projektu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na wypłatę dodatku specjalnego dla osoby realizującej ww. projekt.

**85508 § 2160 – rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **690.356** zł. Otrzymałą w 2019 r. dotację w wysokości **689.481,46** zł, wykorzystano w 100% na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. zadania oraz zakup usług pocztowych.

**85510 § 2160 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Plan dotacji na 2019 rok wynosił **88.971** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **85.503,42** zł, wykorzystano w 100% na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. zadania.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 rok przedstawia tabela nr 5.

## **2. Analiza wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w relacji do planu w 2019 r.**

**Tabela nr 5**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie dotacji w 2019 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>01095</b>	2110	166 523	166 522,44	100,00			
		4580				32 590	32 589,44	100,00
		4590				124 933	124 933,00	100,00
		4610				9 000	9 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>166 523</b>	<b>166 522,44</b>	<b>100,00</b>	<b>166 523</b>	<b>166 522,44</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	2110	471 047	464 353,17	98,58			
		4010				243 313	243 291,95	99,99
		4040				5 823	5 823,00	100,00
		4110				42 826	42 822,38	99,99
		4120				6 104	6 103,48	99,99
		4300				4 000	3 666,50	91,66
		4390				70 572	66 654,20	94,45
		4430				100	64,00	64,00
		4480				8 000	6 977,00	87,21

		4500				70	60,00	85,71
		4520				500	400,00	80,00
		4570				500	2,00	0,40
		4580				3 080	3 048,62	98,98
		4590				70 445	70 353,00	99,87
		4610				15 714	15 061,85	95,85
		<b>Razem</b>	<b>471 047</b>	<b>464 353,17</b>	<b>98,58</b>	<b>471 047</b>	<b>464 327,98</b>	<b>98,57</b>
<b>710</b>	<b>71012</b>	2110	133 200	133 200,00	100,00			
		4300				133 200	133 200,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>133 200</b>	<b>133 200,00</b>		<b>133 200</b>	<b>133 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>	<b>71015</b>	2110	430 552	430 548,24	100,00			
		3020				859	858,72	99,97
		4010				128 011	128 010,57	100,00
		4020				155 574	155 574,00	100,00
		4040				19 120	19 119,87	100,00
		4110				58 067	58 066,69	100,00
		4120				4 214	4 213,88	100,00
		4170				9	8,63	95,89
		4210				16 168	16 167,32	100,00
		4280				1 078	1 078,00	100,00
		4300				37 780	37 779,33	100,00
		4360				1 842	1 841,63	99,98
		4430				1 240	1 240,00	100,00
		4440				5 337	5 337,00	100,00
		4480				572	572,00	100,00
		4550				80	80,00	100,00
		4610				186	185,60	99,78
		4700				415	415,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>430 552</b>	<b>430 548,24</b>	<b>100,00</b>	<b>430 552</b>	<b>430 548,24</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	2110	198 641	198 640,58	100,00			
		4010				156 606	156 606,00	100,00
		4040				9 259	9 258,60	100,00
		4110				28 512	28 512,00	100,00
		4120				4 064	4 064,00	100,00
		4210				200	199,98	99,99
		<b>Razem</b>	<b>198 641</b>	<b>198 640,58</b>	<b>100,00</b>	<b>198 641</b>	<b>198 640,58</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75045</b>	2110	22 055	22 054,07	100,00			
		4110				1 855	1 855,53	100,03
		4120				64	63,39	99,05
		4170				12 936	12 936,00	100,00
		4210				200	200,00	100,00
		4220				500	499,22	99,84
		4230				100	99,93	100,00
		4300				6 400	6 400,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>22 055</b>	<b>22 054,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22 055</b>	<b>22 054,07</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>75295</b>	2110	52 590	52 590,00	100,00			
		4210				52 590	52 590,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 590</b>	<b>52 590,00</b>	<b>100,00</b>



<b>754</b>	<b>75411</b>	2110	7 031 372	7 031 325,72	100,00			
		6410	44 650	44 650,00	100,00			
		3020				300	300,00	100,00
		3070				242 795	242 794,15	100,00
		4010				36 580	36 579,17	100,00
		4020				73 006	73 005,56	100,00
		4040				7 514	7 513,15	99,99
		4050				5 076 594	5 076 593,29	100,00
		4060				171 684	171 684,00	100,00
		4070				357 869	357 868,08	100,00
		4110				19 953	19 917,20	99,82
		4120				2 143	2 142,17	99,96
		4180				367 524	367 523,83	100,00
		4210				365 271	365 270,48	100,00
		4220				3 489	3 488,68	99,99
		4260				118 186	118 185,57	100,00
		4270				27 513	27 512,73	100,00
		4280				15 637	15 636,10	99,99
		4300				67 982	67 981,04	100,00
		4360				13 247	13 246,85	100,00
		4410				30 230	30 230,00	100,00
		4430				1 789	1 788,60	99,98
		4440				3 949	3 948,07	99,98
		4480				22 290	22 290,00	100,00
		4510				1 616	1 616,00	100,00
		4520				3 941	3 941,00	100,00
		4550				270	270,00	100,00
		6060				44 650	44 650,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>7 076 022</b>	<b>7 075 975,72</b>	<b>100,00</b>	<b>7 076 022</b>	<b>7 075 975,72</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	2110	18 000	17 961,69	99,79			
		4210				18 000	17 961,69	99,79
		<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>17 961,69</b>	<b>99,79</b>	<b>18 000</b>	<b>17 961,69</b>	<b>99,79</b>
<b>754</b>	<b>75478</b>	2110	6 500	6 500,00	100,00			
		4210				6 500	6 500,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>755</b>	<b>75515</b>	2110	326 700	325 495,11	99,63			
		2360				126 720	126 720,00	100,00
		4210				19 450	18 361,41	94,40
		4300				180 180	180 180,00	100,00
		4360				350	233,70	66,77
		<b>Razem</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63</b>	<b>326 700</b>	<b>325 495,11</b>	<b>99,63</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>	2110	23 613	18 734,39	79,34			
		4210				6 929	4 929,06	71,14
		4240				16 684	13 805,33	82,75
		<b>Razem</b>	<b>23 613</b>	<b>18 734,39</b>	<b>79,34</b>	<b>23 613</b>	<b>18 734,39</b>	<b>79,34</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>	2110	1 816 856	1 799 525,51	99,05			
		4130				1 816 856	1 799 525,51	99,05
		<b>Razem</b>	<b>1 816 856</b>	<b>1 799 525,51</b>	<b>99,05</b>	<b>1 816 856</b>	<b>1 799 525,51</b>	<b>99,05</b>

<b>851</b>	<b>85195</b>	2110	2 000	1 950,00	97,50			
		4300				2 000	1 950,00	97,50
		<b>Razem</b>	<b>2 000</b>	<b>1 950,00</b>	<b>97,50</b>	<b>2 000</b>	<b>1 950,00</b>	<b>97,50</b>
<b>852</b>	<b>85205</b>	2110	9 306	9 306,00	100,00			
		4010				1 447	1 447,00	100,00
		4170				7 500	7 500,00	100,00
		4210				359	359,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>9 306</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 306</b>	<b>9 306,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85231</b>	2110	4 500	4 500,00	100,00			
		3110				4 500	4 500,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	<b>85321</b>	2110	450 450	450 338,17	99,98			
		4010				150 764	150 764,00	100,00
		4040				19 546	19 545,52	100,00
		4110				29 562	29 562,00	100,00
		4120				3 232	3 232,00	100,00
		4170				28 838	28 837,86	100,00
		4210				51 890	51 886,31	99,99
		4260				12 273	12 272,88	100,00
		4270				837	836,40	99,93
		4300				153 286	153 179,20	99,93
		4700				222	222,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>450 450</b>	<b>450 338,17</b>	<b>99,98</b>	<b>450 450</b>	<b>450 338,17</b>	<b>99,98</b>
<b>853</b>	<b>85334</b>	2110	36 954	36 789,76	99,56			
		3110				36 954	36 789,76	99,56
		<b>Razem</b>	<b>36 954</b>	<b>36 789,76</b>	<b>99,56</b>	<b>36 954</b>	<b>36 789,76</b>	<b>99,56</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2110	48 510	48 510,00	100,00			
		3110				48 510	48 510,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>48 510</b>	<b>48 510,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 510</b>	<b>48 510,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>	2110	50 530	50 530,00	100,00			
		3110				48 900	48 900,00	100,00
		4010				1 630	1 630,00	
		<b>Razem</b>	<b>50 530</b>	<b>50 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 530</b>	<b>50 530,00</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>	<b>85508</b>	2160	690 356	689 481,46	99,87			
		3110				683 452	682 586,65	99,87
		4210				6 904	6 894,81	99,87
		<b>Razem</b>	<b>690 356</b>	<b>689 481,46</b>	<b>99,87</b>	<b>690 356</b>	<b>689 481,46</b>	<b>99,87</b>
<b>855</b>	<b>85510</b>	2160	88 971	85 503,42	96,10			
		3110				88 081	84 648,39	96,10
		4210				890	855,03	96,07
		<b>Razem</b>	<b>88 971</b>	<b>85 503,42</b>	<b>96,10</b>	<b>88 971</b>	<b>85 503,42</b>	<b>96,10</b>
<b>Ogółem</b>			<b>12 123 876</b>	<b>12 089 009,73</b>	<b>99,71</b>	<b>12 123 876</b>	<b>12 088 984,54</b>	<b>99,71</b>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>12 123 876</b>	<b>12 088 984,54</b>	
- wydatki bieżące						12 079 226	12 044 334,54	
- wydatki majątkowe						44 650	44 650,00	

## **VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.**

### **1. Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ogółem zaplanowano dotacje w wysokości **129.300** zł. W 2019 r. dotacje wpłynęły w kwocie **128.700** zł z czego wydano **128.700** zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

#### **75045 § 2120 – kwalifikacje wojskowe - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2019 roku przyznano dotację celową w kwocie **19.500** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **19.500** zł, wykorzystano w 100%, na wynagrodzenia dla powiatowej komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, która w Powiecie Bełchatowskim trwała od 14 lutego do 15 marca 2019 r.

#### **80195 § 2120 – pozostała działalność – oświata i wychowanie - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan dotacji na 2019 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **600** zł. Dotacja nie została wydatkowana w związku z brakiem osób objętych programem wsparcia dla Rodzin.

#### **85495 § 2120 – pozostała działalność – edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan dotacji na 2019 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” wynosił **109.200** zł. Otrzymałą dotację w wysokości **109.200** zł, wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci objętych programem wsparcia dla Rodzin.

Analizę wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku przedstawia tabela nr 6.

### **2. Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w relacji do planu w 2019 r.**

**Tabela nr 6**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2019 r.	Wykonanie dotacji w 2019 r.	% wykonania planu	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	% wykonania planu
<b>750</b>	<b>75045</b>	2120	19 500	19 500,00	100,00			
		4170				19 140	19 140,00	100,00
		4280				360	360,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>100,00</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	2120	600	0,00	0,00			
		4210				150	0,00	0,00
		4260				250	0,00	0,00
		4300				200	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>854</b>	<b>85495</b>	2120	109 200	109 200,00	100,00			
		4110				12 059	12 059,00	100,00
		4120				1 616	1 616,00	100,00
		4170				95 525	95 525,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>129 300</b>	<b>128 700,00</b>	<b>99,54</b>	<b>129 300</b>	<b>128 700,00</b>	<b>99,54</b>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>129 300</b>	<b>128 700,00</b>	
- wydatki bieżące						129 300	128 700,00	
- wydatki majątkowe						0	0,00	

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

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

W 2019 roku realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. *Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"* (rozdz. 85295). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, polega na utworzeniu i prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Plan **32.380** zł został wykonany na kwotę **10.170,20** zł, tj. 31,41% planu.

W ramach projektu wypłacono dla 2 pracowników dodatki specjalne wraz z pochodnymi, pokryto koszty konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego. W związku z długim procesem procedur w sprawie zamówień publicznych nie udało się zrealizować planu. Realizację zakupu części wyposażenia przesunięto na rok 2020.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2021.

2. *Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP 4 w Bełchatowie* (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt obejmuje 60 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP Nr w Bełchatowie. W ramach projektu uczniowie mają możliwość odbycia kursów zawodowych, specjalistycznych szkoleń oraz płatnych staży. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje lub kompetencje przez udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmuje również wyposażenie 4 pracowni zawodowych. Plan **396.637** zł został wykonany na kwotę **238.044,24** zł, tj. 60,02% planu. W 2019 w projekcie 15 osób odbywało kurs: 6 - technik żywienia (kurs cukierniczy) i 9 – technik logistyk (kurs wózków widłowych), 6 – technik geodeta (szkolenie z obsługi programu EW MAPA), 6 – technik wizażu. Kolejnych 6 osób rozpoczęło kurs cukierniczy od października 2019, który zakończył się w styczniu 2020 roku. Po ukończeniu kursów, staży i szkoleń osoby otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. W ramach projektu poniesiono wydatki na wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej, na organizację szkoleń i kursów dla uczniów ZSP Nr 2 w Bełchatowie tj. zakup pomocy naukowych i przyborów niezbędnych dla potrzeb realizacji praktyk, stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdów na staże, jak również wypłacono wynagrodzenia osobom obsługującym projekt.

Niski procent wykonania wynika z braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, oszczędności zostały przesunięte na rok 2020.

Projekt realizowany w latach 2018 -2020.

**3. Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Polega na organizacji zajęć dodatkowych i praktyk zawodowych dla 20 niepełnosprawnych uczniów szkoły branżowej I stopnia i 12 nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły przysposabiającej do pracy wchodzących w skład SOSW w Bełchatowie. Uczniowie objęci projektem mają możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz płatnych praktyk. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmuje również doposażenie 8 pracowni zawodowych. Plan **1.014.528** zł został wykonany na kwotę **847.426,15** zł tj. 83,53% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych, szkoleń wraz z delegacjami nauczycieli biorących udział przy realizacji projektu, opłacono studia podyplomowe pn. "Nauczanie informatyki w szkole" wraz z delegacjami, zakupiono narzędzia i przybory niezbędne dla potrzeb realizacji praktyk i zajęć, zakupiono materiały dydaktyczne, prenumeratę czasopism, pokryto koszty przygotowania ogródka dydaktycznego, jak również pokryto koszty związane z dowozem uczniów na praktyki. Pokryto koszty robót budowlanych dotyczących przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz koszty pośrednie związane z obsługą projektu. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, a niepełny procent wykonania wynika z braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, które realizowane były w IV kw. 2019 roku. Ponadto w związku z zastosowaniem procedur udzielania zamówień przesunięto realizację oszczędności na rok 2020.

Projekt realizowany w latach 2018 -2020.

**4. Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez: Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, polega na organizacji zajęć specjalistycznych, doposażenia pracowni, a także staży dla uczniów szkoły. Plan **382.500** zł został wykonany na kwotę **170.079,58** zł, tj. 44,47% planu. Projekt obejmuje 72 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w ZSP w Zelowie. W ramach projektu uczniowie mają możliwość odbycia specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz płatnych staży. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje lub kompetencje przez udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Dofinansowanie obejmuje również doposażenie 2 pracowni zawodowych. W 2019 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla nauczycieli, na stypendia dla uczniów – uczestników projektu, zakupiono komputery, pomoce dydaktyczne i materiały z zakresu lutowania, pokryto koszty badań lekarskich uczniów, dojazdy na staże oraz ubezpieczenie uczniów, udziału uczniów w targach pracy, wynagrodzenia dla nauczycieli, koszty administracyjne związane z obsługą projektu i koszty materiałów biurowych.

Niski procent wykonania wynika z braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, które realizowane były w IV kw. 2019 roku. Ponadto w związku z zastosowaniem procedur udzielania zamówień, przesunięto realizację zakupu części doposażenia na rok 2020.

Projekt realizowany w latach 2019 -2021.

5. ***W rodzinie jest moc*** (rozdz. 85508). Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci zamieszkujących na terenie powiatu bełchatowskiego, umieszczonych w pieczy zastępczej i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia, tj. rodziców zastępczych, dzieci biologicznych rodzin zastępczych, rodziców biologicznych dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz innych osób bliskich dziecku. Realizacja projektu przyczynia się do świadczenia i rozwijania usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez organizację kursów i szkoleń, przygotowanie dzieci do samodzielnego życia i radzenia sobie z trudnościami poprzez pracę z psychologiem, zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych, otrzymując także wsparcie w nauce poprzez korepetycje. Plan 406.118 zł został wykonany na kwotę 277.621,92 zł, tj. 68,36% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla 7 koordynatorów oraz 1 psychologa, dodatki specjalne za obsługę programu dla 6 pracowników PCPR, opłacono umowę zlecenia specjalisty ds. zamówień publicznych. Wniesiono wkład własny za okres od maja do grudnia 2019 r. w postaci świadczeń dla rodzin zawodowych. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego, zorganizowano 10-dniowy obóz w Kościelisku dla dzieci z rodzin zastępczych, przeprowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z rodzin zastępczych, szkolenie dla pracowników PCPR, zakupiono usługę poradnictwa prawnego dla rodzin zastępczych. Niepełny procent realizacji projektu wynika z mniejsza liczby godzin warsztatów dla dzieci niż wstępnie planowano, mniejszych kosztów szkoleń pracowników wraz z dojazdami, późniejszego terminu rozpoczęcia zajęć indywidualnych wyrównujących wiedzę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, które realizowane były w IV kw.

Projekt realizowany w latach 2019 -2022.

6. ***Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie*** (rozdz. 75020 i 80195). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, polega na rozwijaniu indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w SOSW w Bełchatowie. Projekt zakłada wsparcie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym poprzez organizację zajęć specjalistycznych dla 30 niepełnosprawnych uczniów szkoły, szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla 37 nauczycieli oligofrenopedagogów, jak również doposażenie w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan 198.365 zł został wykonany na kwotę 123.369,28 zł, tj. 62,19% planu. Niski procent wykonania wynika z braku możliwości realizacji kosztów pośrednich, naliczanych proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, które realizowane były w IV kw. 2019 roku. Ponadto w związku z zastosowaniem procedur udzielania zamówień, przesunięto realizację zakupu części doposażenia na rok 2020.

Projekt realizowany w latach 2019 -2021.

7. ***Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*** (Rozdz. 71012). Projekt polega na zasilaniu systemu infrastruktury informacji przestrzennej bazami danych ewidencji gruntów i budynków, obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu, informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Plan 474.895 zł został wykonany na kwotę 14.700,24 zł, tj. 3,10% planu. W ramach projektu poniesiono wydatki na wpłatę dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wkładu własnego za zarządzanie projektem oraz opracowanie Warunków Technicznych na dostawę baz danych EGİB, GESUT i BDOT500. Niższe wykonanie planu spowodowane było trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji projektu, związanymi z wyłonieniem wykonawców dla poszczególnych zadań. Opóźnienie w realizacji np. zadania: „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych”, wynikało z braku rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców prac (postępowania unieważniono pomimo kilkakrotnego ich ogłaszania), z uwagi na ceny ofert, które w znacznym stopniu przekraczały plany poszczególnych zadań. Środki niewykorzystane w roku bieżącym zostały przesunięte na kolejne lata 2020 – 2023, a wykonanie zadania realizowane będzie w latach kolejnych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Termin realizacji projektu: 2018 – 2023.

Łącznie na projekty i programy realizowane ze współfinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2019 r. zaplanowano **2.905.423** zł, w 2019 wydano **1.681.411,61** zł, tj. 57,87% planu, z tego: ze środków z budżetu krajowego 330.726,58 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.350.685,03 zł.

Zestawienie wykonania wydatków na projekty i programy w 2019 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 7.

## 2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 r. w porównaniu do planu

Tabela Nr 7

Nazwa projektu	Planowane wydatki w 2019 r.			Wykonanie wydatków w 2019 r.			Stopień wykonania planu%
	Plan wydatków razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
<b>Bieżące razem</b>	<b>2 430 528</b>	<b>360 444</b>	<b>2 070 084</b>	<b>1 666 711,37</b>	<b>316 026,34</b>	<b>1 350 685,03</b>	
<b>Centrum Usług Społecznych dla powiatu belchatowskiego "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego" Dz. 852 Rozdz. 85295</b>	<b>32 380</b>	6 030	26 350	<b>10 170,20</b>	4 826,70	5 343,50	31,41
<b>Dzisiaj o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>396 637</b>	64 183	332 454	<b>238 044,24</b>	55 451,34	182 592,90	60,02
ZSP Nr 4 w Belchatowie	250 801	13 933	236 868	130 296,30	7 315,78	122 980,52	51,95
Starostwo Powiatowe	145 836	50 250	95 586	107 747,94	48 135,56	59 612,38	73,88
<b>Zawodowo Damy Radę - wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>1 014 528</b>	150 650	863 878	<b>847 426,15</b>	134 419,26	713 006,89	83,53
SOSW w Belchatowie	791 582	43 980	747 602	691 945,85	38 442,98	653 502,87	87,41
Starostwo Powiatowe	222 946	106 670	116 276	155 480,30	95 976,28	59 504,02	69,74
<b>Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>382 500</b>	54 348	328 152	<b>170 079,58</b>	42 546,73	127 532,85	44,47
ZSP w Zelowie	317 118	17 617	299 501	125 556,81	6 975,20	118 581,61	39,59
Starostwo Powiatowe	65 382	36 731	28 651	44 522,77	35 571,53	8 951,24	68,10
<b>W rodzinie jest moc Dz. 855 Rozdz. 85508</b>	<b>406 118</b>	63 600	342 518	<b>277 621,92</b>	63 600,00	214 021,92	68,36
<b>Mega Szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w SOSW w Belchatowie Dz. 750 Rozdz. 75020 oraz Dz. 801 Rozdz. 80195</b>	<b>198 365</b>	21 633	176 732	<b>123 369,28</b>	15 182,31	108 186,97	62,19
SOSW w Belchatowie	170 692	14 684	156 008	113 569,66	9 769,43	103 800,23	66,53



Starostwo Powiatowe	27 673	6 949	20 724	9 799,62	5 412,88	4 386,74	35,41
<b>Majątkowe razem</b>	<b>474 895</b>	<b>474 895</b>	<b>0</b>	<b>14 700,24</b>	<b>14 700,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego Dz. 710 Rozdz. 71012</b>	<b>474 895</b>	474 895	0	<b>14 700,24</b>	14 700,24	0,00	3,10
<b>Ogółem:</b>	<b>2 905 423</b>	<b>835 339</b>	<b>2 070 084</b>	<b>1 681 411,61</b>	<b>330 726,58</b>	<b>1 350 685,03</b>	<b>57,87</b>

### **III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w *dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* stanowił kwotę **13.000.000** zł, w 2019 r. został wykonany w wysokości **12.997.594,83** zł tj. 99,98% planu i były to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska gromadzi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w blisko 10% stanowią dochód budżetu powiatu.

Plan wydatków stanowił kwotę **13.035.553** zł, w 2019 r. został wykonany w wysokości **10.130.684,37** zł tj. 77,72% planu. Wydatki przeznaczono:

- w *dz. 750 rozdz. 75020 starostwa powiatowe* - wydano **67.968** zł na opracowanie dokumentacji projektowej, elementy małej architektury oraz roboty branży ogrodniczej w ramach zadania pn.: „*Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa Powiatowego w Belchatowie - OS*”, co opisano w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych. Zadanie zrealizowano w całości,
- w *dz. 801 rozdz. 80195 oświata i wychowanie – pozostała działalność* - wydano **83.528,78** zł na zadanie pn.: „*Przebudowa węzła cieplnego dla potrzeb sali gimnastycznej ZSP nr 4 w Belchatowie – OS*”, które wykonano w całości. Dwa pozostałe zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane - co opisano w części IV,
- w *dz. 852 rozdz. 85202 domy pomocy społecznej* – wydano **333.972,90** zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Termomodernizacja dachu budynku DPS Belchatów – OS*” - 177.070,42 zł oraz „*Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach DPS w Zabłotach – OS*” - 99.903 zł, które zrealizowano w całości. Zadanie pn.: „*Termomodernizacja stropodachów budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach - Etap I – OS*” - 56.999,48 zł zrealizowano częściowo poprzez dostosowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jednej niższej części wschodniej stropodachu. Zgodnie z ekspertyzą techniczną dachu, etap II nie wymagał podjęcia pilnych działań naprawczych, w związku z tym zrezygnowano z jego realizacji w roku 2019,
- w *dz. 900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - wydano **60.095** zł na dotacje celowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych w Belchatowie: „*Wspólnota Mieszkaniowa Os. Dolnośląskie 317 w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Dolnośląskie 317 w Belchatowie – OS*” - 33.520 zł oraz „*Wspólnota Mieszkaniowa Os. Okrzei 4D i E w Belchatowie - Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenu zielonego przy Wspólnocie Mieszkaniowej Osiedle Okrzei 4D i E w Belchatowie – OS*” - 26.575 zł. Zadanie zrealizowano w całości, lecz w związku z wykorzystaniem dotacji po terminie określonym w umowie, wydano decyzję o jej zwrocie wraz z odsetkami,
- w *dz. 900 rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydano **6.828.014** zł, na odprowadzenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów osiągniętych za rok 2018, w terminie do 15 sierpnia 2019 r., do którego Powiat był zobligowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki zaplanowano w oparciu o wpływy w roku 2018 i średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających do uzyskania na 1 mieszkańca,
- w *dz. 900 rozdz. 90095 pozostałą działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wydano łącznie **2.614.455,69** zł, z tego na wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.063.145,42** zł tj.:
  - zakupiono nagrody oraz inne niezbędne materiały do przeprowadzania konkursów oraz projektów ekologicznych, m.in. dla uczestników Eko-Pikniku, Powiatowych Obchodów Dni Ziemi oraz Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci,

- zakupiono materiały do realizacji projektów i wyjazdów, zakupiono kwiaty z płatków osikowych dla zaproszonych gości podczas Powiatowych Obchodów Dni Ziemi oraz na warsztaty z wiórów drewna osikowego,
- zakupiono tablice edukacyjne dla Regionalnego Związku Pszczelarzy na potrzeby prowadzenia szkoleń i pogadanek w szkołach,
- zakupiono namiot, stół turystyczny, i flagi na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej w Powiecie,
- poniesiono koszty poczęstunku podczas organizowanych szkoleń i wyjazdów ekologicznych m.in. Dni Ziemi, Eko-Pikniku, Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci, szkolenia Społecznej Straży Rybackiej, spotkania pszczelarzy,
- pokryto koszty szkolenia dla Radnych Rady Powiatu oraz pracowników Starostwa „Ekologia, świadomość społeczna i zrównoważony rozwój”,
- zakupiono rośliny do realizacji akcji „Drzewko za makulaturę” oraz pokryto koszty cateringu dla pracowników uczestniczących w tej akcji,
- pokryto koszty przejazdu, biletów wstępu, przewodników, poczęstunku w związku z wyjazdami ekologicznymi w miejsca związane z przyrodą, ochroną środowiska i agroturystyką m.in. do parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i zoologicznych, na składowiska odpadów komunalnych i segregowanych, ścieżki dydaktyczne oraz do instytucji działających na rzecz środowiska naturalnego, dla różnych grup społecznych oraz placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu bełchatowskiego,
- w ramach projektu „Ekologiczny styl życia” sfinansowania badania i porady dietetyka dla 600 osób z terenu powiatu bełchatowskiego oraz w ramach zadania „Zdrowo gram - jestem eko” dla 149 młodzieży ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat,
- sfinansowano wyjazd do Berchtesgadener Land w Niemczech 19-osobowej grupy młodzieży pt: „Wykorzystywanie zasobów naturalnych, troska o przyrodę i zrównoważony rozwój partnerskiego powiatu Berchtesgadener Land w Niemczech – wyjazd studyjny młodzieży”. Pokryto koszty wynajęcia tłumacza oraz koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu.,
- partycypowano w kosztach wydania 4 numerów „Echa Powiatu”,
- zapłacono za druk plakatów, dyplomów, zaproszeń,
- pokryto koszty druku informacji o Eko-Pikniku oraz Drzewko za makulaturę w gazetach i czasopismach,
- pokryto koszty udziału zespołu „Promienie Bełchatowa” na festiwalu w Nowej Rudzie oraz koszty wyjazdów członkiń Stowarzyszenia Amazonek do Kazimierza Dolnego, Siewierza i Ogrodzieńca,
- pokryto koszty przejazdu 3 autokarów na targi owoców i warzyw do Skierniewic,
- pokryto koszty polis ubezpieczeniowych uczestników wyjazdów ekologicznych,
- zadanie pn.: „*Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bełchatowskiego*” **na kwotę 500.000 zł zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających z rokiem 2019.** Zgodnie z umową zawartą z firmą TAXUS z/s w Warszawie realizacja ww. zadania miała nastąpić do dnia 10.12.2019 r. Wykonawca w miesiącu listopadzie 2019 r. poinformował, że przedmiot realizacji zamówienia nie nastąpi do wskazanego w umowie terminu, co wynika z dłuższego niż zakładano terminu wnoszenia zastrzeżeń do projektów UPUL w jednej z gmin Powiatu Bełchatowskiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano również dotacje celowe w łącznej kwocie **1.551.310,27 zł** na realizację zadań inwestycyjnych dla OSP, Parafii oraz Gmin Powiatu Bełchatowskiego wymienionych w załączniku Nr 4, w części IV informacji dotyczącej analizy wykonania wydatków majątkowych,

- w dz. 926 rozdz. 92601 obiekty sportowe – wydano **142.650 zł** na zadanie pn.: „*Utworzenie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni przy budynkach PCS w Bełchatowie - OS*”, które zrealizowano w całości.

Zadania realizowane były zgodnie z harmonogramem na bieżąco i wg potrzeb. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadań.

Nie zrealizowano następujących zadań:

- na kwotę 150.000 zł pn.: *„Budowa oświetlenia solarnego przy ZSP Nr 1 oraz II LO w Bełchatowie - OS”*, z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym oraz znaczne przekroczenie środków zabezpieczonych w planie w drugim postępowaniu, odstąpiono od realizacji zadania,
- na kwotę 700.000 zł pn.: *„Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP nr 3 w Bełchatowie - Etap III – OS”* ze względu na brak aktualizacji istniejącej dokumentacji. Aktualizacja dokumentacji została przewidziana w roku 2020 przy rozszerzeniu zadania o przebudowę pomieszczeń auli. Ze względu na zmianę funkcji części pomieszczeń auli (przeznaczenie pomieszczeń na potrzeby eko pracowni) przebudowa instalacji wymagała dodatkowego opracowania w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej,
- na kwotę 400.000 zł pn.: *„Miasto Bełchatów - Wykonanie skweru wraz z urządzeniem terenów zieleni nad rzeką Rakówką”* z uwagi na rezygnację przez Gminę Miasto Bełchatów z dofinansowania do inwestycji,
- na kwotę 14.975 zł pn.: *„Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie - Modernizacja kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie polegająca na wymianie pieca c.o. - OS”*, po przeprowadzonej analizie dokumentów uzupełniających złożonych przez OSP stwierdzono brak możliwości prawnych udzielenia dotacji, z uwagi na brak prawa własności do dysponowania nieruchomością, na której miała być realizowana inwestycja,
- na kwotę 19.800 zł pn.: *„Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Łękińsku - Zakup i montaż systemu ogrzewania podłogowego wraz z montażem pompy ciepła w Kościele św. Jana Chrzciciela w Łękińsku – OS”* z uwagi na odstąpienie przez Parafię od realizacji inwestycji,
- na kwotę 27.000 zł pn.: *„Gmina Drużbice - Docieplenie stropodachu części niskiej budynku komunalnego w miejscowości Zwierzyniec 44 – OS”* z uwagi na odstąpienie przez Gminę Drużbice od realizacji inwestycji,
- na kwotę 54.000 zł pn.: *„Gmina Drużbice - Wymiana zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Drużbice – OS”* z uwagi na odstąpienie przez Gminę Drużbice od realizacji inwestycji,
- na kwotę 1.000.000 zł pn.: *„Rozbudowa i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wewnętrznej elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku PCS w Bełchatowie - Etap II - Dostosowanie dokumentacji projektowej i realizacja – OS”* w związku ze zmianą przepisów branżowych, po wypracowaniu wspólnego stanowiska i zmianie koncepcji działań konieczne będzie przygotowanie nowej dokumentacji projektowej. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020 (zbyt krótki czas do uzyskania opracowań oraz stosownych pozwoleń na realizację).

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 8.

## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie planu dochodów w 2019 r.	Wykonanie planu wydatków w 2019 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>RAZEM:</b>				<b>13 000 000</b>	<b>13 035 553</b>	<b>12 997 594,83</b>	<b>10 130 684,37</b>	<b>99,98</b>	<b>77,72</b>
<i>z tego wydatki bieżące</i>					8 068 014		7 891 159,42		97,81
<i>wydatki majątkowe</i>					4 967 539		2 239 524,95		45,08
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000 000</b>		<b>12 997 594,83</b>		<b>99,98</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000		290,30		9,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 997 000		12 997 304,53		100,00	
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna – Starostwa Powiatowe</b>		<b>70 000</b>		<b>67 968,00</b>		<b>97,10</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000		67 968,00		97,10
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie – Pozostała działalność</b>		<b>940 000</b>		<b>83 528,78</b>		<b>8,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 000		83 528,78		8,89
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna – Domy pomocy społecznej</b>		<b>520 000</b>		<b>333 972,90</b>		<b>64,23</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000		333 972,90		64,23
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>460 095</b>		<b>60 095,00</b>		<b>13,06</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 095		60 095,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000		0,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 828 014</b>		<b>6 828 014,00</b>		<b>100,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne		6 828 014		6 828 014,00		100,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność</b>		<b>3 067 444</b>		<b>2 614 455,69</b>		<b>85,23</b>
		4190	Nagrody konkursowe		99 279		96 801,32		97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 300		70 183,21		88,50
		4220	Zakup środków żywności		10 000		7 454,03		74,54
		4300	Zakup usług pozostałych		509 421		379 056,33		74,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		530 000		503 444,00		94,99

		4430	Różne opłaty i składki		2 000		293,53		14,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000		5 913,00		59,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		183 807		149 032,00		81,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 643 637		1 402 278,27		85,32
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna – Obiekty sportowe</b>		<b>1 150 000</b>		<b>142 650,00</b>		<b>12,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000		142 650,00		12,40

## **IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii**

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

Plan dochodów gromadzonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w *dz. 710 rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii* wynosił **1.050.000** zł, wykonanie w 2019 r. stanowiło kwotę **1.004.878,28** zł, tj. 95,70% planu i są to wpływy z tytułu sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobu, opłat administracyjnych za prowadzenie zasobu oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Plan wydatków stanowił kwotę **1.329.995** zł, w 2019 roku został wykonany w wysokości **846.401** zł, tj. 63,64% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uczestnictwem Powiatu Bełchatowskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, którego powołanie ma na celu realizację przedsięwzięć leżących w kompetencjach samorządu powiatowego w zakresie geodezji i kartografii – 22.599 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego – kwota 702.896,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały papiernicze i biurowe oraz materiałów eksploatacyjnych do wydruku (tonery do drukarek, kopiarek i ploterów), zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, zakup oprogramowania narzędziowego (modułów rozszerzających funkcjonalność geoportalu bełchatowskiego - kwota 53.064,03 zł,
- zakup energii – kwota 16.325,53 zł,
- konserwację i naprawy sprzętu biurowego – kwota 6.663,94 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem zasobu, w tym m.in: prace geodezyjno-kartograficznego związane z realizacją zadań ustawowych, odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe za programy komputerowe oraz ogłoszenia w prasie - kwota 13.968,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, tj. wywóz śmieci – 1.228,68 zł,
- szkolenia pracowników wg bieżących potrzeb – 3.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki kolorowej formatu A 3 na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 11.954,37 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w związku z zawartymi umowami na zarządzanie projektem oraz opracowanie Warunków Technicznych na dostawę baz danych EgiB, GESUT i BDOT500 dokonano wpłat na wkład własny do projektu *”Wpłata na poczet Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z tytułu opracowania studium wykonalności dla projektu pn. ”Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”* – 14.700,24 zł.

Zadania realizowane były zgodnie z planem prac geodezyjnych i kartograficznych na bieżąco i wg potrzeb, m.in. na realizację prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Adamów i Józefów położonych na terenie gminy Bełchatów, pow. bełchatowski. Poza tym wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych na terenie powiatu bełchatowskiego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Niższe wykonanie planu ogółem spowodowane było trudnościami jakie wystąpiły przy realizacji ww. projektu, związanymi z wyłonieniem wykonawców dla poszczególnych zadań. Opóźnienie w realizacji np. zadania: *„Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych”*, wynikało z braku rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców prac (postępowania unieważniono

pomimo kilkakrotnego ich ogłaszania), z uwagi na ceny ofert, które w znacznym stopniu przekraczały plany poszczególnych zadań. Środki niewykorzystane w roku bieżącym zostały przesunięte na kolejne lata 2020 – 2023, a wykonanie zadania realizowane będzie w latach kolejnych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2019 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela nr 9.



## 2. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii w 2019 roku w porównaniu do planu.

Tabela Nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019	Wykonanie planu dochodów w 2019 r.	Wykonanie planu wydatków w 2019 r.	% wykonania planu dochodów	% wykonania planu wydatków
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 004 878,28</b>		<b>95,70</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000		1 004 878,28		95,70	
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 329 995</b>		<b>846 401,00</b>		<b>63,64</b>
			<i>z tego wydatki bieżące</i>		<i>843 100</i>		<i>819 746,39</i>		<i>97,23</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>486 895</i>		<i>26 654,61</i>		<i>5,47</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		23 000		22 599,00		98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 356		552 355,93		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 625		38 624,37		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		99 194		99 083,66		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 035		12 832,33		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000		53 064,03		89,94
		4260	Zakup energii		22 000		16 325,53		74,21
		4270	Zakup usług remontowych		12 000		6 663,94		55,53
		4300	Zakup usług pozostałych		17 640		13 968,92		79,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		1 250		1 228,68		98,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000		3 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 000		11 954,37		99,62
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		474 895		14 700,24		3,10

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

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

Plan dochodów został uchwalony na poziomie **158.000** zł, w 2019 r. dochody zrealizowano na kwotę **139.659,70** zł, czyli 88,39% planu. Jednostka osiągnęła dochody na wydzielonym rachunku z tytułu:

- wpływów z usług diagnostyki samochodowej – 139.324,06 zł,
- odsetek od r-ku bankowego – 335,64 zł.

Plan wydatków został uchwalony również na poziomie **158.000** zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło **139.659,70** zł – 88,39%, z tego: **139.359,70** zł stanowiły faktycznie poniesione wydatki na realizację zadań, **300** zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, która 31.12.2019 roku odprowadzona została przez jednostkę na rachunek budżetu powiatu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobie zatrudnionej na umowę zlecenie, za obsługę biurową – 7.023,64 zł,
- materiały i wyposażenie (m. in. zakup oleju opałowego do ogrzewania stacji diagnostycznej, zakup części do naprawy sprężarki, tokarki, zakup narzędzi oraz wymiana komputera na nowy w stacji kontroli pojazdów, artykuły biurowe, papier i tusz do drukarki) – 71.481,63 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 14.276,35 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляdy serwisowe gaśnic, urządzeń diagnostycznych, kamer wizyjnych) – 6.960,19 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. za aktualizację programu, usługi diagnostów, odprowadzenie ścieków, wymiana zniszczonych żaluzji w budynku internatu, usługi doradcze związane z RODO) – 34.126,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 821,01 zł,
- podatek od nieruchomości za stację diagnostyczną – 2.960 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.710 zł.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w 2019 r. w relacji do planu przedstawia tabela nr 10.

**2. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie w 2019 r.**

Tabela nr 10

dział	rozdział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Dochody		% wykonania planu
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	0830	Wpływy z usług diagnostycznych	157 500	139 324,00	88,46
801	80195	0920	Pozostałe odsetki	500	335,64	67,13
<b>RAZEM</b>				<b>158 000</b>	<b>139 659,64</b>	<b>88,39</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0	0	x
<b>Ogółem</b>				<b>158 000</b>	<b>139 659,64</b>	<b>88,39</b>
dział	rozdział	paragraf	Nazwa dochodu/wydatku	Wydatki		% wykonania planu
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000	300,00	7,50
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 025,66	78,90
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 997,98	74,97
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 390	71 481,63	93,57
801	80195	4260	Zakup energii	17 000	14 276,35	83,98
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 960,19	99,43
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38 640	34 126,88	88,32
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	821,01	82,10
801	80195	4480	Podatek od nieruchomości	2 960	2 960,00	100,00
801	80195	4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710	1 710,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>158 000</b>	<b>139 659,70</b>	<b>88,39</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>158 000</b>	<b>139 659,70</b>	<b>88,39</b>

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

## **XI. Dochody Skarbu Państwa**

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok dla Powiatu Bełchatowskiego wynosił **3.676.400** zł.

Wykonanie dochodów w 2019 r. wynosiło **6.206.462,91** zł, tj. 127,22% planu ogółem (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.529.247,89 zł).

*Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa przedstawia się następująco:*

- w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, których plan wynosił **3.664.000** zł, a wykonanie **6.191.628,91** zł (w tym dochód Powiatu w kwocie 1.528.506,20 zł), tj. 127,27% planu, dotyczą m.in. wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z wynagrodzeń za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z różnych opłat m.in. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, z tytułu służebności gruntowej oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności SP.

Plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego ustalany jest w kwotach netto, tj. planowanych do uzyskania wpływów pomniejszonych o stosowną ich część dotyczącą podatku VAT oraz część stanowiącą dochód własny Powiatu. Wyższe niż planowano dochody wpłynęły z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania nieruchomości (zawarto 11 umów sprzedaży na 14 działek oraz 1 umowę darowizny na 1 działkę Skarbu Państwa). Część wpłat wynika z decyzji o przekształceniu, które zostały wydane w latach ubiegłych, a spłaty rozłożone są na kilka kolejnych lat. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie, które są w wielu przypadkach kwotami jednorazowymi, trudnymi do przewidzenia na lata następne z uwagi na fakt, że przekształcenia następują zgodnie ze złożonymi przez użytkowników wnioskami. Dochody z tytułu odsetek wynikają z nieterminowego regulowania należności Skarbu Państwa oraz oprocentowania wg stopy redyskonta weksli doliczonego do przekształcenia i sprzedaży rozłożonej na raty. Wyższe niż zakładano wpływy z tytułu odsetek wynikają z uregulowania odsetek od zaległości z lat ubiegłych.

- w **rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** których plan wynosił **5.000** zł, a wykonanie **4.922** zł (w tym dochód Powiatu – 246,09 zł), tj. 93,52% planu. Są to m.in. wpływy z tytułu dzierżawy części dachu i ściany, na których znajdują się zainstalowane urządzenia systemu monitorowania alarmów, okablowania i posadowienia anteny zewnętrznej oraz odsetki z konta depozytowego od kwoty przekazanej z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
- w **rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** których plan wynosił **7.400** zł, a wykonanie **9.912** zł (w tym dochód Powiatu – 495,60 zł), tj. 127,25% planu są to dochody z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Wykonanie planu dochodów w 2019 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przedstawia tabela nr 11.

## 2. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.		Stopień realizacji planu (w%) kol. (6-7)/5
					Ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 664 000</b>	<b>6 191 628,91</b>	<b>1 528 506,20</b>	127,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 900	35 168,32	8 792,09	110,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169 000	3 778 067,61	944 516,94	130,64
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	11,25	0,56	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	171,50	8,60	16,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 741,19	87,06	82,71
		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	1 180 000	1 707 226,75	410 281,28	109,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	380 993,60	95 248,36	257,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000	249 204,67	62 301,19	122,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	26 600,06	6 647,92	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 443,96	622,20	X
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000</b>	<b>4 922,00</b>	<b>246,09</b>	93,52
		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	5 000	4 920,00	246,00	93,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,00	0,09	X
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>7 400</b>	<b>9 912,00</b>	<b>495,60</b>	127,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400	9 912,00	495,60	127,25
<b>Ogółem:</b>				<b>3 676 400</b>	<b>6 206 462,91</b>	<b>1 529 247,89</b>	127,22

## XII. Informacja o dokonanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu

W 2019 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie poprzez następujące uchwały:

8. **Uchwała Nr 01/19 z dnia 02 stycznia 2019 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

9. **Uchwała Nr 14/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

10. **Uchwała Nr 20/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym.

11. **Uchwała Nr 43/19 z dnia 05 lutego 2019 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

12. **Uchwała Nr 59/19 z dnia 19 lutego 2019 roku** w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok - obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dotacji.

13. **Uchwała Nr 71/19 z dnia 05 marca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wspieraniu rodziny i rodzinach zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 124.446.463 zł, wydatki w kwocie: 130.594.186 zł.

14. **Uchwała Nr 84/19 z dnia 12 marca 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji i zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i nieodpłatnej pomocy prawnej.

15. **Uchwała Nr 104/19 z dnia 19 marca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 124.447.463 zł, wydatki w kwocie: 130.595.186 zł.

16. **Uchwała Nr 116/19 z dnia 27 marca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu i zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 125.207.677 zł, wydatki w kwocie: 131.359.820 zł.

17. **Uchwała Nr 121/19 z dnia 02 kwietnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zadaniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 125.266.222 zł, wydatki w kwocie: 131.418.365 zł.

18. **Uchwała Nr 143/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 125.272.963 zł, wydatki w kwocie: 131.425.106 zł.

19. **Uchwała Nr 149/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 125.282.863 zł, wydatki w kwocie: 131.435.006 zł.

20. **Uchwała Nr 159/19 z dnia 10 maja 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

21. **Uchwała Nr 165/19 z dnia 14 maja 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami i pozostałej działalności z zakresu obrony narodowej. Uchwalono dochody w kwocie: 125.688.529 zł, wydatki w kwocie: 132.157.667 zł.

22. **Uchwała Nr 177/19 z dnia 21 maja 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

23. **Uchwała Nr 182/19 z dnia 28 maja 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 126.102.907 zł, wydatki w kwocie: 132.572.045 zł.

24. **Uchwała Nr 189/19 z dnia 04 czerwca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 126.084.644 zł, wydatki w kwocie: 132.553.782 zł.

25. **Uchwała Nr 202/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje przesunięcia planu wydatków budżetu Powiatu i zmianę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

26. **Uchwała Nr 211/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dotacji oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej oraz urzędach wojewódzkich. Uchwalono dochody w kwocie: 128.560.000 zł, wydatki w kwocie: 135.289.760 zł.

27. **Uchwała Nr 224/19 z dnia 02 lipca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa, pomocy dla repatriantów oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 128.749.904 zł, wydatki w kwocie: 135.479.664 zł.

28. **Uchwała Nr 228/19 z dnia 09 lipca 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu.

29. **Uchwała Nr 238/19 z dnia 16 lipca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 128.771.767 zł, wydatki w kwocie: 135.501.527 zł.

30. **Uchwała Nr 243/19 z dnia 23 lipca 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej, rodziny oraz w nadzorze budowlanym. Uchwalono dochody w kwocie: 128.827.654 zł, wydatki w kwocie: 135.557.414 zł.

31. **Uchwała Nr 257/19 z dnia 06 sierpnia 2019 roku** w sprawie *zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok* – obejmuje przesunięcia w planie wydatków budżetu Powiatu oraz w planie wydatków majątkowych.

32. **Uchwała Nr 263/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* – obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozostałej działalności w zakresie rodziny oraz w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 129.016.016 zł, wydatki w kwocie: 135.745.776 zł.

33. **Uchwała Nr 267/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie rodzin zastępczych. Uchwalono dochody w kwocie: 129.077.109 zł, wydatki w kwocie: 135.806.869 zł.

34. **Uchwała Nr 276/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, obronie cywilnej oraz w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 129.504.005 zł, wydatki w kwocie: 136.400.422 zł.

35. **Uchwała Nr 280/19 z dnia 03 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie zadań z geodezji i kartografii oraz wspierania rodziny. Uchwalono dochody w kwocie: 129.509.894 zł, wydatki w kwocie: 136.406.311 zł.

36. **Uchwała Nr 285/19 z dnia 10 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków majątkowych oraz zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 129.593.910 zł, wydatki w kwocie: 136.490.327 zł.

37. **Uchwała Nr 294/19 z dnia 18 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, kwalifikacji wojskowej, komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwalifikacji wojskowej. Uchwalono dochody w kwocie: 129.633.721 zł, wydatki w kwocie: 136.530.138 zł.

38. **Uchwała Nr 297/19 z dnia 20 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Uchwalono dochody w kwocie: 129.749.661 zł, wydatki w kwocie: 136.646.078 zł.

39. **Uchwała Nr 309/19 z dnia 30 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Uchwalono dochody w kwocie: 131.422.143 zł, wydatki w kwocie: 138.154.370 zł.

40. **Uchwała Nr 311/19 z dnia 30 września 2019 roku** w sprawie *zmiany Uchwały Nr 285/19 Zarządu Powiatu w Belchatowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu wydatków majątkowych.

41. **Uchwała Nr 312/19 z dnia 30 września 2019 roku** w sprawie *uchylenia Uchwały Nr 309/19 Zarządu Powiatu w Belchatowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok*.

42. **Uchwała Nr 313/19 z dnia 30 września 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji, zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz przesunięcia w planie wydatków majątkowych. Uchwalono dochody w kwocie: 131.422.143 zł, wydatki w kwocie: 138.154.370 zł.



43. **Uchwała Nr 329/19 z dnia 08 października 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie wydatków majątkowych oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w wspieraniu rodziny. Uchwalono dochody w kwocie: 131.521.455 zł, wydatki w kwocie: 138.253.682 zł.

44. **Uchwała Nr 338/19 z dnia 15 października 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii, w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.592.211 zł, wydatki w kwocie: 138.324.438 zł.

45. **Uchwała Nr 348/19 z dnia 22 października 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie dotacji oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nieodpłatnej pomocy prawnej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.588.911 zł, wydatki w kwocie: 138.321.138 zł.

46. **Uchwała Nr 370/19 z dnia 05 listopada 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym, urzędach wojewódzkich oraz z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Uchwalono dochody w kwocie: 131.385.894 zł, wydatki w kwocie: 137.838.482 zł.

47. **Uchwała Nr 384/19 z dnia 12 listopada 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, zmiany w planie wydatków majątkowych oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 131.446.043 zł, wydatki w kwocie: 137.898.631 zł.

48. **Uchwała Nr 398/19 z dnia 19 listopada 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w nadzorze budowlanym, pomocy dla repatriantów, rodzin zastępczych, w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.451.730 zł, wydatki w kwocie: 137.904.318 zł.

49. **Uchwała Nr 424/19 z dnia 03 grudnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.451.584 zł, wydatki w kwocie: 137.904.172 zł.

50. **Uchwała Nr 432/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.476.242 zł, wydatki w kwocie: 137.928.830 zł.

51. **Uchwała Nr 466/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie dotacji oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w gospodarce gruntami i nieruchomościami, nadzorze budowlanym i zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwalono dochody w kwocie: 131.215.597 zł, wydatki w kwocie: 136.210.381 zł.

52. **Uchwała Nr 477/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku** w sprawie *zmiany budżetu Powiatu na 2019 rok* - obejmuje zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu, przesunięcia w planie wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, nadzorze budowlanym oraz komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalono dochody w kwocie: 131.222.097 zł, wydatki w kwocie: 136.216.881 zł.

### **XIII. Przychody i rozchody**

#### **ZZZJ.**

#### **1. Analiza wykonania przychodów i rozchodów w 2019 roku**

Plan przychodów stanowił kwotę **8.564.784** zł i była to planowana w roku 2019 emisja obligacji powiatowych w wysokości 7.000.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.564.784 zł. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Bełchatowskiego w 2019 r. stanowiło kwotę **10.831.264,24** zł czyli 126,46% planu i są to: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.831.264,24 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000 zł w Banku BGK z siedzibą w Warszawie.

Zestawienie wykonania przychodów w 2019 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 12.

**Tabela nr 12**

Paragraf	Treść	Plan przychodów na 2019 r.	Wykonanie przychodów w 2019 r.	% wykonania planu przychodów
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000	7 000 000,00	<b>100,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 564 784	3 831 264,24	<b>244,84</b>
	<b>Razem:</b>	<b>8 564 784</b>	<b>10 831 264,24</b>	<b>126,46</b>

Plan rozchodów na 2019 rok stanowił kwotę **3.570.000** zł i został wykonany w 100%. Są to: spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych – 170.000 zł i wyemitowanych obligacji – 3.400.000 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów spłacono w 2019 r. na rzecz Banku PEKAO S.A. w wysokości 170.000 zł.

Ponadto spłacono zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wobec Banku PKO BP S.A. w wysokości 1.200.000 zł i Banku PEKAO S.A. w wysokości 2.200.000 zł.

Zestawienie wykonania rozchodów w 2019 r. w odniesieniu do planu przedstawia tabela Nr 13.

**Tabela nr 13**

Paragraf	Treść	Plan rozchodów na 2019	Wykonanie rozchodów w 2019 r.	% wykonania planu rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 400 000	3 400 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 000	170 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Bilansowanie

**Tabela nr 14**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
+ dochody budżetowe	131 222 097	131 981 640,08	100,58
+ przychody (obligacje komunalne)	7 000 000	7 000 000,00	100,00
+ przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	1 564 784	3 831 264,24	244,84
- wydatki budżetowe	136 216 881	130 062 824,21	95,48
- rozchody	3 570 000	3 570 000,00	100,00
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych	0	9 180 080,11	X

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu Bełchatowskiego wynosiło **36.253.387,96** zł, z tego:

- z tytułu zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji – 36.170.000 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 83.387,96 zł.

Przewodniczący Zarządu

Dorota Pędziwiatr